

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于监事会完成换届并选举监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日召开的2022年年度股东大会，选举产生了1名非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2022年年度股东大会选举通过之日起三年。公司于2023年5月12日召开第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、第三届监事会组成情况

非职工代表监事：陈杰先生（监事会主席）

职工代表监事：郭霄女士、宋继宏女士

公司第三届监事会成员（简历详见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，非失信被执行人。

监事会成员均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
监事会

2023年5月12日

附件：

第三届监事会成员简历

陈杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，硕士研究生学历，现任公司监事会主席。2007年10月至2010年8月，就职于内蒙西贝餐饮集团有限公司西北分部，任行政主管、副部长；2010年8月至2015年7月，就职于恒信长城律师事务所，任律师；2015年9月至今，就职于内蒙古启伦律师事务所，任律师。2015年11月至2016年6月，担任深圳市百澳飞生物技术有限公司董事；2015年11月至2017年11月期间担任深圳市百澳飞生物技术有限公司经理。2016年12月至今，担任公司监事会主席。

截至本公告披露之日，陈杰先生通过北京科融达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份882,000股，为公司持股5%以上的股东北京科融达投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，陈杰先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。陈杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

郭霄女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年2月出生，硕士研究生学历，国家二级营养师，现任公司职工监事。2014年7月至今，任公司研发中心研发工程师，2016年12月至今，任公司职工监事，2021年4月至今，任内蒙古科拓生物有限公司监事，2022年12月至今任，内蒙古乳酸菌技术研发有限公司监事。

截至本公告披露日，郭霄女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

宋继宏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年10月出生，硕士研究生学历，食品检验工三级资格，现任公司职工监事。2015年7月至2017年1月，任北京和美科健生物技术有限责任公司质检部检验员，2017年2月至今，任公司研发中心研发工程师，2017年9月至今，担任公司职工监事。2021年4月至今，任内蒙古科拓微生态科技发展有限公司监事。2021年9月至今，任深圳君拓生物科技有限公司监事。

截至本公告披露日，宋继宏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。