

北京热景生物技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022年6月15日，公司召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》及《关于公司独立董事换届选举的议案》，同意推选林长青先生、石永沾先生、孙志伟先生、柳晓利女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，喻长远先生、宋云锋先生、徐小舸女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公司第三届董事会候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

独立董事候选人喻长远先生、宋云锋先生、徐小舸女士已取得独立董事资格证书；独立董事候选人喻长远先生、宋云锋先生、徐小舸女士已承诺参加最近一期科创板独立董事资格培训并取得科创板独立董事资格证书。

同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2022 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 6 月 15 日召开第二届监事会第三十一次会议，审议并通过了《关于公司监事会非职工监事换届选举的议案》。同意推选李靖女士、高琦女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。前述第三届监事会监事候选人简历详见附件。

上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

公司第三届董事会、监事会自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2022 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

林长青先生简历：林长青，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 6 月毕业于厦门大学应用生物化学专业，2017 年 3 月毕业于清华大学工商管理专业，硕士学位。教授级高级工程师，清华大学经济管理学院 MBA 企业家导师，全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会（CAIVD）青年企业家委员会副主任委员兼秘书长，白求恩精神研究会检验分会副会长，现为国家高层次人才特殊支持计划领军人才（万人计划），中国体外诊断产业领军人物，北京榜样提名人物。荣获国家技术发明奖二等奖、国家科技进步二等奖、全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、首都劳动奖章等 20 余项奖项。1997 年 7 月至 2005 年 5 月，历任北京万泰药业有限公司技术员、项目经理、质量控制部经理、市场部经理；2005 年 6 月至 2006 年 3 月，任热景有限监事；2006 年 4 月至 2014 年 2 月，任热景有限经理；2014 年 2 月至今，任热景有限、热景生物技术股份有限公司董事长、总经理。

石永沾先生简历：石永沾，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004 年 6 月毕业于湖北汽车工业学院财务管理专业。2004 年 7 月至 2005 年 10 月，任浙江金华金辰会计师事务所审计助理；2005 年 11 月至 2006 年 7 月，任宁波科信会计师事务所审计员；2006 年 8 月至 2011 年 7 月，任天职国际会计师事务所项目经理；2011 年 7 月至 2015 年 2 月，任太平洋证券股份有限公司投资银行部业务董事；2015 年 2 月至今，任热景生物财务总监兼董事会秘书；2017 年 8 月至今，任热景生物董事、董事会秘书、财务总监、副总经理。

孙志伟先生简历：孙志伟。男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国转化医学与创新技术联盟常务委员，中国医药生物技术协会单克隆抗体专业委员会副主任委员，中国细胞生物学会细胞工程与转基因

生物分会常务委员，中国抗癌协会肿瘤标志委员会委员等职，国家药品注册审评专家。1990年7月毕业于第四军医大学，1992年8月至1998年7月就读于第四军医大学病理学专业；1990年8月至1992年7月，任丹东市某部队医师；1998年8月至2001年4月，任军事医学科学院生物工程研究所博士后；2001年5月至2018年7月，历任军事医学科学院生物工程研究所研究员、蛋白质工程研究室主任、博士研究生导师；2018年7月，从部队自主择业；2019年6月，任开景基因总工程师、舜景生物总经理。

柳晓利女士简历：柳晓利，女，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师。2011年6月毕业于沈阳农业大学。2011年7月至2014年1月，任北京华农纳米科技有限公司项目经理；2014年1月至2021年8月，历任热景生物研发项目负责人、研发转化部经理、质量总监；2021年8月至今，任廊坊热景副总经理，热景生物监事。

第三届董事会非独立董事候选人简历

喻长远先生简历：喻长远，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学博士。中国生物工程学会委员，北京化工大学分子诊疗实验室主任。2002年6月毕业于中南大学湘雅医学院临床医学专业，获博士学位。1984年8月至1993年9月，任中国人民解放军某部军医。1993年10月至1999年8月，历任九芝堂股份公司药物研究所所长、主任医师。2002年9月至2005年2月，于中国中医科学院基础理论研究所从事博士后研究。2005年3月起，任北京化工大学生命科学与技术学院教授，博士生导师。2020年3月起，兼任北京义翘神州科技股份有限公司独立董事。

宋云锋先生简历：宋云锋，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年9月至1993年7月，就读于首都师范大学，获得学士学位；2001年9月至2004年6月，就读于北京大学法学院，获得硕士学位；2009年9月至2012年7月，就读于北京大学光华管理学院（EMBA），获得硕士学位。1993年7月至1995年12月，任首都师范大学辅导员；1995年12月至2004年7月，任北京市人民政府外事暨港澳事务办公室科员（2001年9月至2004年6月期间在北京大学法学院脱产学习）；宋云锋先生于2003年获得中国司法部颁发的中华人民共和国法律职业资格证书，于2005年获得北京市司法局颁发的律师资格，2004年12月至今，任北京大成律师事务所实习律师、律师、高级合伙人。

徐小舸女士简历：徐小舸，女，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师（非执业）。1989年9月至1993年7月，就读于武汉大学国际金融专业，获得学士学位；1998年9月至2001年4月就读于中国人民大学（MBA），获得硕士学位；2013年9月至2014年7月就读于中欧商学院（EMBA），获得硕士学位。1993年7月至1998年9月，任深圳金众集团股份有限公司财务经理；2001年4月至2005年1月，任中国建设银行房地产金融业务部综合处业务经理；2005年1月至2010年6月，任中国建银投资有限

责任公司企业管理部、计划财务部高级副经理；2010年6月至2014年4月，任中建投租赁有限责任公司副总经理；2014年4月至2015年6月，任中国建银投资有限责任公司高级业务经理并兼任中投发展有限公司专职董事。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

李靖女士简历：李靖，女，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2004年7月，毕业于河北医科大学免疫学专业。2004年7月至2005年7月，任北京万泰生物药业有限公司研发工程师；2005年7月至2006年8月，任北京环宇天康生物技术有限公司研发室主任；2006年12月至今，历任公司研发工程师、质控部经理，研发部经理，质控质保部经理、质量总监，客服部总监，副总经理。

高琦女士简历：高琦，女，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。2012年7月，毕业于中国科学院动物研究所，获博士学位。2013年10月至今，历任公司试剂研发部高级经理、研发总监、尧景基因副总经理。生物应急与临床 POCT 北京市重点实验室副主任。