

证券代码：688068

证券简称：热景生物

公告编号：2022-038

北京热景生物技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董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。

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《热景生物技术股份有限公司章程》等有关规定，2022年7月4日，热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会、监事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第三届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年7月4日公司召开2022年第二次临时股东大会，选举林长青先生、石永沾先生、孙志伟先生、柳晓利女士担任公司第三届董事会非独立董事；选举宋云锋先生、喻长远先生、徐小舸女士担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过后2022年7月4日起三年，上述人员简历详见公司于2022年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-032）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2022年7月4日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举林长青先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
1	战略委员会	林长青	林长青、喻长远、宋云锋、石永沾、孙志伟
2	提名委员会	喻长远	喻长远、徐小舸、孙志伟
3	审计委员会	徐小舸	徐小舸、宋云锋、柳晓利
4	薪酬与考核委员会	宋云锋	宋云锋、喻长远、林长青

二、监事会换届选举情况

2022年6月13日，公司召开职工代表大会选举李艳召先生担任第三届监事会职工代表监事。2022年7月4日，公司召开2022年第二次临时股东大会，选举李靖女士、高琦女士为公司第三届监事会非职工代表监事。李靖女士、高琦女士与李艳召先生共同组成公司第三届监事会，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过后2022年7月4日起三年。上述人员简历详见公司于2022年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-032），及2022年6月17日披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-033）

三、高级管理人员聘任情况

2022年7月4日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举林长青为公司董事长兼总经理的议案》《关于聘任石永沾为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》《关于聘任余韶华为公司副总经理的议案》《关于聘任汪吉杰为公司副总经理的议案》《关于聘任孙海峰为公司副总经理的议案》，同意聘任林长青先生为公司总经理，聘任石永沾先生为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，聘任余韶华先生、汪吉杰先生、孙海峰先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期相同。林长青先生、石永沾先生简历详见公司于2022年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-032）。余韶华先生、汪吉杰先生、孙海峰先生的个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合

《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。石永沾先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，周铎先生、齐慎先生、余韶华先生、汪吉杰先生不再担任公司非独立董事，廖良汉先生、洪艳蓉女士、董书魁先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的上述董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2022年7月6日

附件：

余韶华个人简历

余韶华，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2001 年 7 月毕业于四川大学生物学专业，2018 年 8 月毕业于南开大学工商管理专业。2002 年 4 月至 2005 年 7 月，任北京万泰生物药业有限公司项目经理；2005 年 7 月至 2010 年 12 月，任热景生物产品总监；2011 年 1 月至今，任热景生物副总经理；2016 年 2 月至今，任开景基因总经理；2016 年 5 月至 2022 年 7 月，任热景生物董事；2016 年 5 月至今，任热景生物副总经理；2021 年 12 月至今任翱锐生物董事、总经理。

汪吉杰个人简历

汪吉杰，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1997 年 7 月毕业于同济大学，2015 年 1 月毕业于中国科学院大学项目管理（生物工程方向）专业。1997 年 7 月至 2001 年 3 月，任北京市加气混凝土厂技术质量科科长助理；2001 年 3 月至 2007 年 6 月，任北京浩奥博科技有限公司质量部经理；2007 年 6 月至 2011 年 11 月，任北京海瑞祥天生物科技有限公司管理者代表；2011 年 11 月至今，任热景生物副总经理；2016 年 5 月至 2022 年 7 月，任热景生物董事。

孙海峰个人简历

孙海峰，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，1991 年 6 月毕业于沈阳化工学院，2000 年 6 月至 2008 年 12 月，任北京万泰生物药业股份有限公司生产部经理；2009 年 1 月至 2016 年 07 月，任北京科美生物技术有限公司执行总监；2016 年 8 月至 2018 年 1 月，任苏州立禾生物医学工程有限公司运营总监；2018 年 3 月至今，任热景生物副总经理。