

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

公告编号：2023-025

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于聘任公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 14 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任于洋、李艳萍为公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

公司董事会同意聘任于洋先生、李艳萍女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，于洋先生、李艳萍女士的简历详见附件。

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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

公司原副总经理吴俊先生、曹志生先生于 2023 年 6 月 14 日作为高级管理人员的任期届满，届满后不再担任公司高级管理人员，仍在公司担任其他职务。董事会对吴俊先生、曹志生先生在担任高级管理人员期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 15 日

附件：

1、于洋先生简历

于洋，男，1984年4月11日出生，中国国籍，无境外居留权。2003年9月至2007年7月，就读于兰州大学，生物技术专业，取得学士学位；2007年9月至2011年7月，就读于中国农业科学院，生物化学与分子生物学，取得硕士学位。2011年7月至2012年8月，就职于深圳华大基因科技有限公司，任销售经理；2012年8月至今，就职于北京诺禾致源科技股份有限公司，现任事业部总经理。

2、李艳萍女士简历

李艳萍，女，1976年1月29日出生，中国国籍，无境外居留权。1996年9月至2000年7月，就读于华南热带农业大学，植物保护专业，取得学士学位；2000年9月至2003年7月，就读于华南热带农业大学，分子植物病理学专业，取得硕士学位；2003年9月至2007年6月，就读于中国农业大学，分子植物病理学，取得博士学位。2007年6月至2011年5月，就职于北京原平皓生物技术有限公司，任研发技术主管；2011年6月至2012年1月，就职于英潍捷基(上海)贸易有限公司，任技术应用科学家；2012年2月至今，就职于北京诺禾致源科技股份有限公司，现任事业部总经理。