

证券代码：688068

证券简称：热景生物

公告编号：2024-010

北京热景生物技术股份有限公司 关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：

因公司经营管理需要，结合公司战略规划，经公司总经理提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任李艳召、柳晓利、揭小池为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

截至本公告披露日，李艳召、柳晓利、揭小池具备履行职责所需要的专业知识，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询亦不属于失信被执行人。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2024年2月6日

附件：高级管理人员简历

李艳召先生：1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年6月毕业于哈尔滨工业大学，生物技术专业，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士在读。高级工程师、高级技师，北京市大兴区优秀青年人才、优秀科技工作者。2007年8月至2010年9月，任北京金豪制药股份有限公司QC主管和经理；2010年10月至2011年9月，任中山大学达安基因股份有限公司技术经理；2011年10月至2015年8月，任北京金豪制药股份有限公司研发经理、生产总监、分子诊断事业部部长；2015年9月至今，任廊坊热景副总经理、北京热景医学检验实验室总经理，2023年10月至今任公司董事。

柳晓利女士：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，北京市大兴区优秀青年人才。2011年6月毕业于沈阳农业大学，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士在读。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，体外诊断研发中心副总经理，2022年7月至今任公司董事。

揭小池女士：1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中南财经政法大学，工商管理专业。清华大学经济管理学院领军CEO项目在读。中国白求恩精神研究会检验医学分会常务副秘书长、中国健康促进基金会癌症专项基金管理委员会副秘书长。2004年至2008年任阳普医疗科技股份有限公司市场及客户服务中心主管，2008年至2012年任浙江京环医疗用品有限公司市场部经理。2014年6月至2023年10月，任热景生物市场部经理、市场部总监、临床销售第一事业部总经理，2023年10月至今任公司临床销售中心总经理、市场部总监。