

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“博晖创新”或“公司”）第七届监事会任期将于2023年6月28日届满，根据《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年6月7日召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名杜江虹女士、许恒飞先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生两名非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

公司第八届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责履行监事职务。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

监事会

2023年6月8日

附件：

第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1、杜江虹：女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任本公司董事、总经理。现任本公司监事，四川格林泰科生物科技有限公司副董事长，北京博昂尼克微流体技术有限公司董事，内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司董事。

杜江虹女士持有本公司股票 24,478,560 股，与本公司控股股东及实际控制人是姐弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；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、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、许恒飞：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任北京博昂尼克微流体技术有限公司试剂研发工程师，公司生物试剂生产部经理、试剂质检主管、质量管理部经理。现任公司质量负责人。

许恒飞先生未持有本公司股份，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；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、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。