

## 北京热景生物技术股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告

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“热景生物”或“公司”）于 2023 年 9 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，现将补选情况公告如下：

### 一、董事辞职情况

董事会于 2023 年 6 月 19 日收到董事、核心技术人员孙志伟先生的书面辞职报告。孙志伟先生因个人原因申请辞去公司董事、公司董事会战略委员会、公司董事会提名委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，孙志伟先生辞去公司上述职务后，将专职于公司重要参股公司北京舜景生物医药技术有限公司的研发工作并担任总经理。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，孙志伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司将按照法定程序尽快补选董事。

### 二、补选董事情况

经公司董事会提名委员会提名并审核同意，公司于 2023 年 9 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事

的议案》，公司董事会同意提名李艳召先生为公司非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

若非独立董事候选人李艳召先生经股东大会审议当选，则董事会同意补选李艳召先生为第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期与董事任期相同。

### 三、独立董事发表独立意见

公司本次补选非独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，李艳召先生不存在不得担任公司董事职务的情形。根据李艳召先生的教育背景、工作经历等情况，我们认为非独立董事候选人符合相关法律法规的有关规定和公司的要求，能够胜任董事工作，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日

## 附件：简历

李艳召，男，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；2013年6月-2015年6月中国人民大学商学院企业管理专业在职研究生学习；2020年11月-2021年7月清华大学继续教育学院经营管理创新能力研修班学习；2023年9月起北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）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，历任北京热景生物技术股份有限公司总经理助理、项目部经理、生产部高级经理、注册与临床实验部总监、项目与知识产权总监、储运部总监、廊坊热景副总经理、北京热景医学检验实验室总经理、监事，现任热景生物副总经理。