

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司及董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。

一、关于董事辞任的情况

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事马杰先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构及内部工作调整，马杰先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞任后将继续担任公司生产运营总监以及在公司全资子公司北京大地海腾工贸有限公司担任总经理、执行董事职务。马杰先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞职报告之日起生效。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月10日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举马杰先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。鉴于本次变更未导致公司第三届董事会成员构成发生变化，马杰先生将继续担任董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。

马杰先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

三、备查文件

- 1、马杰先生辞职报告；
- 2、职工代表大会会议决议。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会

2025年9月10日

附件：

马杰先生简历

马杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，硕士研究生学历，现任公司生产运营总监、职工代表董事。2003年7月至2004年12月任新希望农业股份有限公司乳业事业部技术质量中心研发员，2004年12月至今，历任公司技术经理、生产经理、生产运营总监；2015年12月至今，任宁波科汇达创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年1月至今，任北京大地海腾工贸有限公司总经理、执行董事；2019年12月至2023年11月，任公司董事；2025年1月至2025年9月，任公司董事；2025年9月至今，任公司职工代表董事。

截至本公告披露之日，马杰先生直接持有公司股份27,000股，通过宁波科汇达创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,467,720股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。马杰先生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稽查，尚未有明确结论的情形，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条所规定的情形，未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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。