

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员 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。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于 2026 年 6 月 24 日召开 2025 年度股东会、2026 年第一次职工代表大会，选举产生了 3 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事，共同组成公司第九届董事会。

同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表。截至本公告披露日，公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

（一）第九届董事会成员

公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，具体成员如下（简历详见附件）：

- 1、非独立董事：沈治卫先生（董事长）、董海锋先生、刁举鹏先生。
- 2、独立董事：杨载波先生、王宗奎先生、尹俊先生。
- 3、职工代表董事：李洁芳女士。

以上非独立董事及独立董事任期自 2025 年度股东会审议通过之日起三年，职工代表董事任期自 2026 年第一次职工代表大会审议通过之日起三年。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》等法律法规和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

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，符合相关法律法规的要求。独立董事的人数比例未低于董事会成员的三分之一，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第九届董事会专门委员会成员

公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员如下（简历详见附件）：

1、战略委员会：沈治卫先生（主任委员）、董海锋先生、刁举鹏先生、尹俊先生。

2、审计委员会：杨载波先生（主任委员）、王宗奎先生、李洁芳女士。

3、提名委员会：王宗奎先生（主任委员）、尹俊先生、沈治卫先生。

4、薪酬与考核委员会：尹俊先生（主任委员）、杨载波先生、董海锋先生。

各专门委员会成员全部由董事组成，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

二、聘任高级管理人员及其他人员的情况

（一）聘任高级管理人员及其他人员的情况

1、总经理：沈治卫先生。

2、副总经理：董海锋先生。

3、财务总监：刘佳女士。

4、董事会秘书：董海锋先生。

5、证券事务代表：晋梦璇女士。

上述高级管理人员（简历详见附件）任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《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》等法律法规和《公司章程》所规定的不得担

任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书董海锋先生从 2020 年起至今一直担任公司董事会秘书并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的从业经验；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；不存在法律法规、证券交易所业务规则规定的不得担任上市公司董事会秘书的其他情形。

（二）董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：010-88850168

传真：010-80764188

电子邮箱：dsh@bohui-tech.com

联系地址：北京市昌平区生命园路 9 号院

邮编：102206

三、第八届董事会部分董事任期届满离任情况

公司第八届董事会独立董事班均先生、张晓甦女士因连续担任本公司独立董事即将届满六年，在本次换届选举工作完成后，将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。

截至本公告披露日，班均先生、张晓甦女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对班均先生、张晓甦女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

- 1、2025 年度股东会决议；
- 2、第九届董事会第一次会议决议；
- 3、第九届审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第九届提名委员会 2026 年第一次会议决议；

5、2026 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 25 日

附件：

简历

（一）第九届董事会成员简历

1、沈治卫：男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事、总经理助理、基建事业部副总经理，北京爱医生智慧医疗科技有限公司执行董事、经理，内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司执行董事、经理。现任本公司董事长、总经理，博晖生物制药（河北）有限公司董事长、总经理，广东卫伦生物制药有限公司董事长，博晖生物制药（云南）有限公司执行董事，曲靖博晖生物科技有限公司董事。

截至本公告披露日，沈治卫先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、董海锋：男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任四川京华创生物科技有限公司执行董事、经理，珠海南山领盛资产管理有限公司执行董事，北京忠诚志业资本管理有限公司执行董事、经理，四川格林天使股权投资基金中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，君正国际投资（北京）有限公司投资经理，四川格林泰科生物科技有限公司监事，博晖生物制药股份有限公司董事长，本公司财务总监。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，博晖生物制药（河北）有限公司董事，广东卫伦生物制药有限公司董事，常州领航量子生物医疗科技有限公司董事，博晖生物制药股份有限公司董事，博晖生物制药（内蒙古）有限公司执行董事、经理，曲靖博晖生物科技有限公司董事长，Advion 董事长。

截至本公告披露日，董海锋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控

制人、持股 5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、刁举鹏：男，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任德邦证券、华泰证券、兴业证券行业研究员。现任本公司董事，内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司资本及投资管理中心副总监。

截至本公告披露日，刁举鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、李洁芳：女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任华为技术有限公司审计部内审经理；上海德龙钢铁集团有限公司风险管理部审计部部长；宁波市江洪贸易有限公司执行董事、经理；北京清河湾乡村体育俱乐部有限公司监事；北京清河湾餐饮有限公司监事；内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司审计监察中心总经理助理。现任本公司职工代表董事、审计监察室主任，天津水晶宫饭店有限公司监事。

截至本公告披露日，李洁芳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或

证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、杨载波：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）技术合伙人、广西中哲精化科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，杨载波先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

6、王宗奎：男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任中国医学科学院输血研究所副研究员。

截至本公告披露日，王宗奎先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

7、尹俊：男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任内蒙古乌海市海勃湾区下海勃湾街道办事处行政秘书，内蒙古乌海市海勃湾区农林局工作人员，内蒙古农牧学院生物工程系讲师，内蒙古农业大学生物工程

系讲师，内蒙古农业大学生物工程学院讲师、副教授、教授，内蒙古赛瑞康生物技术有限公司监事。现任本公司独立董事，内蒙古农业大学生命科学学院教授、博士生导师。

截至本公告披露日，尹俊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（二）高级管理人员及其他人员简历

1、**沈治卫**：简历请参照“（一）第九届董事会成员简历”内容。

2、**董海锋**：简历请参照“（一）第九届董事会成员简历”内容。

3、**刘佳**：女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任联想控股投资股份有限公司审计经理，上海君正物流有限公司财务中心副总经理，内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司执行董事、经理，博晖生物制药（河北）有限公司董事，上海君正物流有限公司监事，Newport Tank Containers Korea Corporation代表董事；Blue Rock Carrier Inc.公司董事，Adchim SAS执行董事，氢阳新能源控股有限公司监事，天弘基金管理有限公司监事，广东卫伦生物制药有限公司财务总监。现任本公司财务总监，博晖生物制药股份有限公司董事，Advion董事，广东卫伦生物制药有限公司董事，曲靖博晖生物科技有限公司董事。

截至本公告披露日，刘佳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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

人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、晋梦璇：女，1997年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2021年7月任职本公司并从事证券事务相关工作，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，晋梦璇女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。