

## 北京神州细胞生物技术集团股份有限公司 关于公司监事辞任及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

### 一、监事辞任的情况

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州细胞”）监事会于近日收到公司监事张松先生递交的书面辞任报告，张松先生因个人工作原因辞任公司第二届监事会非职工代表监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京神州细胞生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，张松先生辞任监事将导致公司监事会成员人数低于法定人数，在公司股东大会补选的监事就任前，张松先生将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。截至本公告披露日，张松先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张松先生在担任公司监事期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及监事会对张松先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、补选公司监事的情况

为确保监事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2024年8月21日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事辞任及补选监事的议案》，同意提名赵淑环女士为公司非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届

满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

赵淑环女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司监事职责的要求。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会

2024年8月22日

**附件：**

赵淑环女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于吉林医学院（现名北华大学），医学学士学位。2005年毕业于延边大学，医学硕士学位。1997年8月至2005年8月任职于吉林省敦化市医院检验科；2005年9月至2006年8月任北京协和洛奇生物医药发展有限公司主管检验师；2006年9月加入神州细胞工程有限公司，2019年至今任注册部注册总监。

截至本公告披露日，赵淑环女士间接持有公司255,500股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。