

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中生北控生物科技股份有限公司
BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8247)

公 告
建議更換非執行董事及副主席

中生北控生物科技股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此公佈，於二零二三年七月十九日，董事會全體成員以書面決議案方式召開第八屆董事會第二次會議，會上審議並通過以下決議案：

根據《中華人民共和國公司法》及本公司組織章程細則之有關規定，經本公司主要股東中國科學院生物物理研究所推薦並獲本公司提名委員會提名楊鵬先生(「**楊先生**」)為非執行董事兼本公司副主席之候選人，以代替本公司現任非執行董事兼副主席孫哲博士(「**孫博士**」)。該提名將於本公司下屆股東大會提請以供審議。如獲委任，楊先生之任期將自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。

倘有關建議委任楊先生之決議案獲本公司股東通過，孫博士將於有關股東大會結束後不再履行其作為本公司非執行董事及副主席之職務。

孫博士已確認彼與董事會並無意見分歧且並無其他事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂註。

有關楊先生之履歷詳情載列如下：

楊先生，49歲，於二零零六年獲得中國科學院研究生院（現稱為中國科學院大學）管理科學與工程碩士學位。楊先生於中國科學院任職逾20年。楊先生自二零零一年七月以來於中國科學院工作，現任中國科學院生物物理研究所資產財務處以及科學傳播處處長。

於本公告日期，除上文所披露者外，楊先生(i)並無於本公司或其他附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年內並無在其他上市公司擔任任何董事職務，亦無擔任任何其他要職或持有專業資格；及(iii)並無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。楊先生並無於證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部定義的本公司股份中擁有任何權益。

本公司尚未釐定楊先生的薪酬。董事會於釐定楊先生的酬金時，將考慮其於本公司的職務，並參考其他董事的薪金。

董事會並不知悉有關建議委任楊先生的任何其他事項須提請本公司股東留意，亦無其他有關楊先生的資料須根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)條的任何規定予以披露。

一份載有（其中包括）建議委任楊先生為非執行董事的詳情的通函連同召開股東大會的通告將於適當時候寄發予本公司股東。

代表董事會
中生北控生物科技股份有限公司
主席兼執行董事
吳樂斌

中國，北京，二零二三年七月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括：

主席兼執行董事

吳樂斌先生

副主席兼非執行董事

孫哲博士及陳正永先生

總裁兼執行董事

陳鵬先生

非執行董事

李忠華先生及高光俠博士

獨立非執行董事

沈佐君教授、陸琪先生及沈劍剛教授

本公告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事對本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公告所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導或欺詐成分；及(2)本公告並無遺漏其他事實，致令本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由刊登之日起在聯交所網址www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁至少保存七日及刊登於本公司網站www.zhongsheng.com.cn內。