

## 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于任命执行总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于任命执行总经理的议案》，具体如下：

根据公司经营管理工作需要，公司任命现任董事、董事会秘书、副总经理刘晓亮先生为执行总经理，全面负责公司生产经营日常事务，经营相关重要事项与总经理、董事长协商后确定。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。刘晓亮先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

公司独立董事召开第四届董事会第四次独立董事专门会议审查通过刘晓亮先生的任职资格并发表了同意的审查意见。

刘晓亮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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其任职资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及交易所其他相关规定等。

执行总经理简历见下：

刘晓亮，中国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。2011年加入颖泰生物，曾任公司管理支持主管；2015年6月起至今担任公司董事会秘书；2020年9月起至今担任公司董事，2022年8月起至今担任公司副总经理。刘晓亮先生同时兼任公司多家参控股子公司董事、监事等职务。

特此公告！

### **备查文件目录**

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2024年7月11日