

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2024-064

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事林伟先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，具体内容详见公司于2024年11月25日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-061）。

公司于2024年12月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名马杰先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，如马杰先生经公司2025年第一次临时股东大会同意选举为非独立董事，公司董事会同意选举马杰先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

马杰先生属于“董事、监事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人”的情况，其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由如下：

1、马杰先生因个人原因于2023年11月15日辞去公司非独立董事职务及董事会审计委员会委员职务。辞职后马杰先生仍在公司担任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。马杰先生在离任后至本公告披露日不存在买卖公司股票的情况；

2、鉴于马杰先生具有丰富的管理经验和较强的工作能力，了解公司经营及

业务情况，具备担任上市公司董事的资格和能力，经董事会提名委员会审核，公司董事会在综合考虑各项因素的基础上，提名其为公司非独立董事候选人。

该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 31 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。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。

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1,629,720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、监事及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，非失信被执行人，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条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。