

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

公告编号：2025-024

北京诺禾致源科技股份有限公司
关于完成公司董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董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。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日召开了 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事 3 名、独立董事 2 名、第四届监事会非职工代表监事 2 名，与公司于 2025 年 4 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

经全体董事、监事一致同意，豁免董事会、监事会的提前通知程序和期限，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议。第四届董事会第一次会议选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会专门委员会委员及主任委员，聘任了公司总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理和证券事务代表；第四届监事会第一次会议选举产生了公司第四届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 5 月 7 日，公司召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举李瑞强先生、王其锋先生、甘泉女士担任第四届董事会非独立董事，选举王春飞先生、王天凡女士担任第四届董事会独立董事。

本次股东大会选举产生的 3 名非独立董事和 2 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。

（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

2025年5月7日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举李瑞强先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

此外，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会委员。具体如下：

专门委员会名称	主任委员/召集人	委员组成
战略委员会	李瑞强	李瑞强、王其锋、甘泉
审计委员会	王春飞	王春飞、王天凡、甘泉
提名委员会	王天凡	王天凡、李瑞强、王春飞
薪酬与考核委员会	王春飞	王春飞、王天凡、王其锋

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均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会主任委员王春飞先生为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2025年4月28日，公司召开职工代表大会选举李兴园女士担任公司第四届监事会职工代表监事。

2025年5月7日，公司召开2024年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举李萍女士、冯妮佳女士担任第四届监事会非职工代表监事。

李兴园女士、李萍女士、冯妮佳女士共同组成公司第四届监事会，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。第四届监事会监事个人简历详见公司分别于2025年4月15日、2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）及《北京诺禾致源科技股份有限公

司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-023）。

（二）监事会主席选举情况

2025年5月7日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举李兴园女士为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2025年5月7日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员的议案》，公司第四届高级管理人员如下：

（一）总经理：李瑞强先生

（二）董事会秘书、副总经理：王其锋先生

（三）财务总监：施加山先生

（四）副总经理：周婷婷女士、李依雪女士

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书王其锋先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。

上述高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述非董事高级管理人员的个人简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

2025年5月7日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任赵丽华女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。赵丽华女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。证券事务代表简历详见附件。

五、部分高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，于洋先生、李艳萍女士不再担任公司副总经理，

公司对任期届满离任的高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：010-82837801-889

电子邮箱：ir@novogene.com

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号 101 栋诺禾致源大厦
证券办公室

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

附件：

部分高级管理人员简历

1、施加山先生简历

施加山，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师。2000 年 9 月至 2004 年 7 月，就读于哈尔滨工业大学会计学专业，取得学士学位；2010 年 12 月至 2014 年 12 月，就读于中国人民大学会计学专业，取得硕士学位。2004 年 8 月至 2008 年 9 月，就职于北京城建道桥公司，担任会计主管；2008 年 10 月至 2014 年 3 月，就职于北京全路通信信号研究设计院集团有限公司，担任会计经理。2014 年 4 月至今，就职于本公司，现任公司财务总监。

2、周婷婷女士简历

周婷婷，女，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 9 月至 2009 年 6 月，就读于中国农业大学，植物遗传与育种专业，取得学士学位；2009 年 10 月至 2011 年 9 月，就读于霍恩海姆大学，作物科学，取得硕士学位。2012 年 4 月至今，就职于本公司，现任事业部总经理、公司核心技术人员。

3、李依雪女士简历

李依雪，女，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 9 月至 2010 年 6 月，就读于东北大学，生物工程专业，取得学士学位；2010 年 9 月至 2013 年 6 月，就读于中山大学，水生生物学，取得硕士学位。2013 年 6 月至今，就职于本公司，现任事业部总经理、公司核心技术人员。

证券事务代表简历

赵丽华，女，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师。2008 年 9 月至 2012 年 6 月，就读于河北经贸大学会计学专业，取得学士学位；2012 年 9 月至 2015 年 4 月，就读于哈尔滨理工大学企业管理专业，取得硕士学位。2015 年 4 月至今，历任公司财务主管、证券事务代表。