

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2026-025

## 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名孙天松女士、刘晓军先生、乔向前先生为非独立董事候选人，提名方芳女士、鲁绯女士、李淑彤女士为独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人方芳女士、鲁绯女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人李淑彤女士承诺将积极报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，方芳女士为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年年度股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提

交公司 2025 年年度股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生，经股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司董事会中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

第三届董事会独立董事刘惠玉女士在本次董事会换届离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，刘惠玉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘惠玉女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：

## 第四届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**孙天松女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生，博士研究生学历，现任公司董事长、首席科学家（复配食品添加剂方向）。1990年9月至1995年11月，任内蒙古农业大学食品科学与工程学院助教，1995年12月至2001年4月任讲师，2001年5月至2007年6月任副教授，2007年7月至2022年11月历任教授、博士研究生导师，2022年11月退休。2016年12月至今，任公司董事；2017年6月至今，任公司董事长；2015年1月至今，任公司首席科学家（复配食品添加剂方向）。

截至本公告披露之日，孙天松女士直接持有公司股份52,538,822股，为公司控股股东、实际控制人。孙天松女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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、第3.2.4条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**刘晓军先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，硕士研究生学历，现任公司法定代表人、董事、总经理。2005年2月至2011年2月，任公司销售经理；2011年3月至今，任公司总经理；2011年3月至2016年12月，任公司执行董事；2016年12月至今任公司董事；2016年12月至2017年6月，任公司董事长；2015年7月至2018年9月担任北京和美科盛生物技术有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露之日，刘晓军先生直接持有公司股份11,510,495股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管

理人员不存在关联关系。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、第3.2.4条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**乔向前先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月出生，本科学历，助理工程师，现任公司董事、副总经理。2000年8月至2006年8月，任山东宝来利来生物科技有限公司业务员，工作性质为销售；2006年9月至2012年10月，个体工商户经营者；2007年3月至2015年12月，担任呼和浩特市益来康生物科技有限责任公司执行董事、经理；2012年11月至今，任内蒙古和美科盛生物技术有限公司执行董事、总经理；2016年1月至今，任公司副总经理；2016年12月至今，任公司董事；2021年4月至今，任内蒙古科拓微生态科技发展有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露之日，乔向前先生直接持有公司股份9,254,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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、第3.2.4条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 二、独立董事候选人简历

**方芳女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，博士研究生学历，现任公司独立董事。2003年7月至2005年10月，任普华永道中天会计师事务所高级审计师；2006年4月至2011年9月，就读于名古屋大学经济学研

究科，先后取得经济学硕士和博士学位（会计学专业）；2012年7月至2025年6月，历任北京师范大学经济与工商管理学院会计系讲师、副教授，2025年7月至今，任教授、博士研究生导师；2016年12月至2020年7月，任上海新数网络科技有限公司独立董事；2018年8月至2025年3月，任北京新时空科技股份有限公司独立董事；2016年7月至2022年7月，任北京时代凌宇科技股份有限公司独立董事；2020年2月至2023年2月，任安徽铜都流体科技股份有限公司独立董事，2020年10月至今，任成都苑东生物制药股份有限公司独立董事；2021年4月至2023年6月，任北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事；2023年5月至今，任公司独立董事；2025年10月至今，任赞同科技股份有限公司独立董事；2025年12月至今，任上海爱旭新能源股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，方芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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、第3.2.4条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**鲁绯女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月出生，博士研究生学历，现任公司独立董事。1990年7月至2005年7月，任安徽省蚌埠学院教师；2005年7月至2009年12月，历任北京市食品酿造研究所副所长、所长；2010年1月至2011年5月，任北京食品科学研究院部长；2011年6月至2012年3月，任北京一轻研究院食品工业研究所所长；2012年3月至2017年1月，任北京市食品及酿酒产品质量监督检验一站站长；2017年2月至2021年6月，历任北京市营养源研究所部门主任、副所长；2018年7月至2021年10月，任北京御食园食品股份有限公司独立董事；2021年8月至今，任北京食品学会秘书长；2021年9月至2022年10月，任北京市营养源研究所有限公司副总经理；2022年10月至2023年6月，在北京市营养源研究所有限公司从事食品行业的科研工作，2023年6月退休；2023年5月至今，任公司独立董事；2023年10月至今，

任咖咖西里（河南）健康科技有限公司监事；2023年12月至今，任山东唯可鲜食品集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，鲁绯女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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、第3.2.4条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**李淑彤女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1992年7月出生，本科学历。2016年6月至2017年3月，任天脉聚源（北京）传媒科技有限公司副总经理助理；2017年3月至2021年3月，任皓天财经集团控股有限公司市场总监；2021年5月至2023年5月，任中国能源建设集团有限公司投资管理业务部主管；2023年5月至2025年12月，个体工商户经营者；2026年1月至今，任上海灵澈星辰健康管理咨询有限公司总经理。

截至本公告披露之日，李淑彤女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。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、第3.2.4条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。