

证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2024-019

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议 决议公告

本公司董事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年8月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于2023年8月9日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京神州细胞生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于北京神州细胞生物技术集团股份有限公司2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次永续债权融资，有利于提高经营安全性和资产流动性，优化资产负债结构，降低财务风险，为公司经营和持续进行研发创新提供有力的资金支持并保障，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司监事辞任及补选监事的议案》
公司监事会近日收到监事张松先生的书面辞任报告，张松先生因个人工作原因辞任公司第二届监事会非职工代表监事职务。

为确保监事会工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名赵淑环女士为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会
2024年8月22日

证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2024-020

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司 关于公司董事辞任、补选董事及调整审 计委员会成员的公告

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。

一、董事辞任的情况

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州细胞”）董事会于近日收到公司董事唐艳女士递交的书面辞任报告，唐艳女士因个人工作原因辞去公司第二届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，辞任后将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京神州细胞生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，唐艳女士的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行和公司日常运营。唐艳女士辞任董事及审计委员会委员的報告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，唐艳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。

唐艳女士在担任公司董事及审计委员会委员期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对唐艳女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选公司董事的情况

为确保董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事会提名与新酬委员会资格审查通过，公司于2024年8月21日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事辞任及补选董事的议案》，同意提名马洁女士为公司董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

经董事会提名与新酬委员会资格审查，马洁女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被被执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求。

三、调整审计委员会成员的情况

因唐艳女士辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务，为保障第二届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举董事赵桂芬女士担任审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。调整后的审计委员会成员组成为：何为先生（主任委员）、王晓川先生、赵桂芬女士。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司董事会
2024年8月22日

附件：

马洁女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年7月毕业于北京物资学院，会计学学士学位。2009年毕业于德克萨斯大学阿灵顿分校，工商管理硕士学位（EMBA）。中国注册会计师（CPA），高级国际财务管理师（SIFM）。1995年7月至1997年10月任职于中国新兴集团总公司财务部；1997年10月至2000年9月任普华永道会计师事务所审计部高级审计师；2000年10月至2002年12月任金佰利个人卫生用品有限公司财务主管；2003年1月至2013年2月任普华永道中国财务部高级监控制理；2013年2月至2022年6月任费森尤斯卡比中国财务及控制部执行总监；2023年4月至今担任公司财务总监。

截至本公告披露日，马洁女士间接持有公司50,000股，占公司总股本的0.01%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2024-022

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司 关于向控股股东进行永续债权融资 暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●北京神州细胞生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东拉萨萨爱力克投资咨询有限公司（以下简称“拉萨萨爱力克”）签署了《拉萨萨爱力克投资咨询有限公司与北京神州细胞生物技术集团股份有限公司之永续债权投资合同》。公司拟向公司控股股东拉萨萨爱力克进行不超过人民币8亿元的永续债权融资（以下简称“本次永续债权融资”或“本次关联交易”）。

●拉萨萨爱力克为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次永续债权融资构成关联交易，本次永续债权融资不构成重大资产重组。

●本次永续债权融资不存在重大法律障碍。

●本次永续债权融资已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本次永续债权融资尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2024年8月21日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案》，公司拟与拉萨萨爱力克签订《拉萨萨爱力克投资咨询有限公司与北京神州细胞生物技术集团股份有限公司之永续债权投资合同》，向拉萨萨爱力克进行不超过人民币8亿元的永续债权融资。截至本公告披露日，拉萨萨爱力克为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次永续债权融资构成关联交易，本次永续债权融资不构成重大资产重组。

截至本公告披露日，过去12个月内公司与拉萨萨爱力克及其控制的企业之间的关联交易为：公司与拉萨萨爱力克控制的北京义翘神州科技股份有限公司之间采购商品、接受服务、租赁房屋等日常关联交易，以及拉萨萨爱力克向公司提供的关联方借款。前述关联交易均已经公司相关董事会、股东大会审议通过。除前述关联交易外，截至本公告披露日，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到3,000万元以上，且未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

截至本公告披露日，拉萨萨爱力克持有公司271,212,760股，占公司总股本的60.90%，为公司控股股东。拉萨萨爱力克符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“直接或者间接控制上市公司的自然人、法人或其他组织”之关联关系的认定，为公司关联方，本次永续债权融资构成关联交易。

（二）关联人情况说明

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：
1.本次公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，关联董事已回避表决，表决程序合法合规，履行了必要的审批程序。

2.本次永续债权融资尚需公司股东大会审议通过，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》等规定的要求。

综上，保荐人对本次公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易事项无异议。

九、上网公告附件

（一）《中信证券股份有限公司关于北京神州细胞生物技术集团股份有限公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易事项的核查意见》

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司董事会
2024年8月22日

证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2024-021

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司 关于公司监事辞任及补选监事的 公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事辞任的情况

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州细胞”）监事会于近日收到公司监事张松先生递交的书面辞任报告，张松先生因个人工作原因辞任公司第二届监事会非职工代表监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京神州细胞生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，张松先生的辞任不会导致公司监事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行和公司日常运营。张松先生辞任监事及补选监事的報告自送达监事会之日起生效。截至本公告披露日，张松先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张松先生在担任公司监事期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及监事会对张松先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选公司监事的情况

为确保监事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2024年8月21日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事辞任及补选监事的议案》，同意提名赵淑环女士为公司非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

赵淑环女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被被执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司监事职责的要求。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会
2024年8月22日

附件：

赵淑环女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于吉林医学院（现名北华大学），医学学士学位。2005年毕业于延边大学，医学硕士学位。1997年8月至2005年8月任职于吉林省敦化市医院检验科；2005年9月至2006年8月任北京协和洛奇生物医药发展有限公司主管检验师；2006年9月加入神州细胞工程有限公司，2019年至今任注册部注册总监。

截至本公告披露日，赵淑环女士间接持有公司255,500股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会
2024年8月22日

附件：
赵淑环女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于吉林医学院（现名北华大学），医学学士学位。2005年毕业于延边大学，医学硕士学位。1997年8月至2005年8月任职于吉林省敦化市医院检验科；2005年9月至2006年8月任北京协和洛奇生物医药发展有限公司主管检验师；2006年9月加入神州细胞工程有限公司，2019年至今任注册部注册总监。

截至本公告披露日，赵淑环女士间接持有公司255,500股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会
2024年8月22日

附件：
赵淑环女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于吉林医学院（现名北华大学），医学学士学位。2005年毕业于延边大学，医学硕士学位。1997年8月至2005年8月任职于吉林省敦化市医院检验科；2005年9月至2006年8月任北京协和洛奇生物医药发展有限公司主管检验师；2006年9月加入神州细胞工程有限公司，2019年至今任注册部注册总监。

截至本公告披露日，赵淑环女士间接持有公司255,500股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会
2024年8月22日

附件：
赵淑环女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于吉林医学院（现名北华大学），医学学士学位。2005年毕业于延边大学，医学硕士学位。1997年8月至2005年8月任职于吉林省敦化市医院检验科；2005年9月至2006年8月任北京协和洛奇生物医药发展有限公司主管检验师；2006年9月加入神州细胞工程有限公司，2019年至今任注册部注册总监。

截至本公告披露日，赵淑环女士间接持有公司255,500股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会
2024年8月22日

附件：
赵淑环女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于吉林医学院（现名北华大学），医学学士学位。2005年毕业于延边大学，医学硕士学位。1997年8月至2005年8月任职于吉林省敦化市医院检验科；2005年9月至2006年8月任北京协和洛奇生物医药发展有限公司主管检验师；2006年9月加入神州细胞工程有限公司，2019年至今任注册部注册总监。

截至本公告披露日，赵淑环女士间接持有公司255,500股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会
2024年8月22日

附件：
赵淑环女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于吉林医学院（现名北华大学），医学学士学位。2005年毕业于延边大学，医学硕士学位。1997年8月至2005年8月任职于吉林省敦化市医院检验科；2005年9月至2006年8月任北京协和洛奇生物医药发展有限公司主管检验师；2006年9月加入神州细胞工程有限公司，2019年至今任注册部注册总监。

截至本公告披露日，赵淑环女士间接持有公司255,500股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会
2024年8月22日

附件：
赵淑环女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于吉林医学院（现名北华大学），医学学士学位。2005年毕业于延边大学，医学硕士学位。1997年8月至2005年8月任职于吉林省敦化市医院检验科；2005年9月至2006年8月任北京协和洛奇生物医药发展有限公司主管检验师；2006年9月加入神州细胞工程有限公司，2019年至今任注册部注册总监。

截至本公告披露日，赵淑环女士间接持有公司255,500股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会
2024年8月21日

合同有效期内，如公司发生合并、分立、申请停业整顿、申请解散、申请破产、被注销登记、被吊销营业执照、法定代表人从事违法活动被依法追究刑事责任等对其履行本合同项下还款义务产生重大不利影响的情形，但公司未按照合同约定书面通知拉萨萨爱力克。

出现上述任一情形时，拉萨萨爱力克有权行使下述一项或几项权利：（1）要求公司限期改正；（2）拉萨萨爱力克可依法提起诉讼及采取其他任何维护权利人在本合同项下权益的合法措施。

（二）履约安排

拉萨萨爱力克近三年财务状况良好，具备良好的履约能力，双方在合同签署后将严格按照合同约定执行。

六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》及财政部发布的《永续债相关会计处理的规定》等相关规定，公司拟将本次永续债权融资作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果为准。本次永续债权融资拟用于补充流动资金、偿还本息负债等营运所需，有利于拓宽融资渠道，优化公司资产负债结构，有效改善公司财务状况，降低经营及财务风险，增强公司整体抗风险能力，有助于进一步提升主营业务竞争力，促进公司可持续发展。

七、关联交易的审议程序
公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案》。公司独立董事认为：本次关联交易经双方平等磋商，遵循了公平、公正、公开原则，定价原则公允，决策程序和内容符合有关法律法规及公司章程的规定，本次永续债权融资有利于拓宽融资渠道，补充营运资金，优化公司资产负债结构，降低财务风险，促进业务发展并提升公司核心竞争力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意签署内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会审议了《关于公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案》。审计委员会认为：本次关联交易遵循公平、公正、公开原则开展，定价原则公允，有利于满足日常运营的资金需求，优化公司资产负债结构，降低财务风险，有助于提高公司的核心竞争力和可持续发展能力，不存在损害公司及公司股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不构成不利影响。董事会审计委员会一致审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案》，关联董事谢良志已就本次关联交易进行回避表决，其余非关联董事均就该议案进行了表决并一致通过本次关联交易。

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案》。监事会认为：本次永续债权融资，有利于提高经营安全性和资产流动性，优化资产负债结构，降低财务风险，为公司经营和持续进行研发创新提供有力的资金支持并保障，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次永续债权融资尚需获得股东大会的批准，与本次关联交易有利关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对相关议案的投票权。

八、中介机构意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：
1.本次公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，关联董事已回避表决，表决程序合法合规，履行了必要的审批程序。

2.本次永续债权融资尚需公司股东大会审议通过，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》等规定的要求。

综上，保荐人对本次公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易事项无异议。

九、上网公告附件

（一）《中信证券股份有限公司关于北京神州细胞生物技术集团股份有限公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易事项的核查意见》

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司董事会
2024年8月22日

证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2024-021

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司 关于公司监事辞任及补选监事的 公告

本公司监事会及全体监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。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州细胞”）监事会于近日收到公司监事张松先生递交的书面辞任报告，张松先生因个人工作原因辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京神州细胞生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，张松先生的辞任不会导致公司监事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行和公司日常运营。张松先生辞任监事及补选监事的報告自送达监事会之日起生效。截至本公告披露日，张松先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张松先生在担任公司监事期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及监事会对张松先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

张松先生在担任公司监事期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及监事会对张松先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会
2024年8月22日

附件：
赵淑环女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于吉林医学院（现名北华大学），医学学士学位。2005年毕业于延边大学，医学硕士学位。1997年8月至2005年8月任职于吉林省敦化市医院检验科；2005年9月至2006年8月任北京协和洛奇生物医药发展有限公司主管检验师；2006年9月加入神州细胞工程有限公司，2019年至今任注册部注册总监。

截至本公告披露日，赵淑环女士间接持有公司255,500股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会
2024年8月22日

附件：
赵淑环女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于吉林医学院（现名北华大学），医学学士学位。2005年毕业于延边大学，医学硕士学位。1997年8月至2005年8月任职于吉林省敦化市医院检验科；2005年9月至2006年8月任北京协和洛奇生物医药发展有限公司主管检验师；2006年9月加入神州细胞工程有限公司，2019年至今任注册部注册总监。

截至本公告披露日，赵淑环女士间接持有公司255,500股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会
2024年8月22日

附件：
赵淑环女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于吉林医学院（现名北华大学），医学学士学位。2005年毕业于延边大学，医学硕士学位。1997年8月至2005年8月任职于吉林省敦化市医院检验科；2005年9月至2006年8月任北京协和洛奇生物医药发展有限公司主管检验师；2006年9月加入神州细胞工程有限公司，2019年至今任注册部注册总监。

截至本公告披露日，赵淑环女士间接持有公司255,500股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会
2024年8月22日

附件：
赵淑环女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于吉林医学院（现名北华大学），医学学士学位。2005年毕业于延边大学，医学硕士学位。1997年8月至2005年8月任职于吉林省敦化市医院检验科；2005年9月至2006年8月任北京协和洛奇生物医药发展有限公司主管检验师；2006年9月加入神州细胞工程有限公司，2019年至今任注册部注册总监。

截至本公告披露日，赵淑环女士间接持有公司255,500股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会
2024年8月22日

附件：
赵淑环女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于吉林医学院（现名北华大学），医学学士学位。2005年毕业于延边大学，医学硕士学位。1997年8月至2005年8月任职于吉林省敦化市医院检验科；2005年9月至2006年8月任北京协和洛奇生物医药发展有限公司主管检验师；2006年9月加入神州细胞工程有限公司，2019年至今任注册部注册总监。

截至本公告披露日，赵淑环女士间接持有公司255,500股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会
2024年8月22日

附件：
赵淑环女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于吉林医学院（现名北华大学），医学学士学位。2005年毕业于延边大学，医学硕士学位。1997年8月至2005年8月任职于吉林省敦化市医院检验科；2005年9月至2006年8月任北京协和洛奇生物医药发展有限公司主管检验师；2006年9月加入神州细胞工程有限公司，2019年至今任注册部注册总监。

截至本公告披露日，赵淑环女士间接持有公司255,500股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会
2024年8月22日

附件：
赵淑环女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于吉林医学院（现名北华大学），医学学士学位。2005年毕业于延边大学，医学硕士学位。1997年8月至2005年8月任职于吉林省敦化市医院检验科；2005年9月至2006年8月任北京协和洛奇生物医药发展有限公司主管检验师；2006年9月加入神州细胞工程有限公司，2019年至今任注册部注册总监。

截至本公告披露日，赵淑环女士间接持有公司255,500股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会
2024年8月22日

附件：
赵淑环女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于吉林医学院（现名北华大学），医学学士学位。2005年毕业于延边大学，医学硕士学位。1997年8月至2005年8月任职于吉林省敦化市医院检验科；2005年9月至2006年8月任北京协和洛奇生物医药发展有限公司主管检验师；2006年9月加入神州细胞工程有限公司，2019年至今任注册部注册总监。

截至本公告披露日，赵淑环女士间接持有公司255,500股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会
2024年8月22日

附件：
赵淑环女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于吉林医学院（现名北华大学），医学学士学位。2005年毕业于延边大学，医学硕士学位。1997年8月至2005年8月任职于吉林省敦化市医院检验科；2005年9月至2006年8月任北京协和洛奇生物医药发展有限公司主管检验师；2006年9月加入神州细胞工程有限公司，2019年至今任注册部注册总监。

截至本公告披露日，赵淑环女士间接持有公司255,500股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会
2024年8月22日

附件：
赵淑环女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于吉林医学院（现名北华大学），医学学士学位。2005年毕业于延边大学，医学硕士学位。1997年8月至2005年8月任职于吉林省敦化市医院检验科；2005年9月至2006年8月任北京协和洛奇生物医药发展有限公司主管检验师；2006年9月加入神州细胞工程有限公司，2019年至今任注册部注册总监。