

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2022-060

北京诺思兰德生物技术股份有限公司监事会主席任命公告

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。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十四次会议于 2022 年 5 月 17 日审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

选举马素永先生为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止，自 2022 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,373,650 股，占公司股本的 3.64%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席李相哲因个人原因申请辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举马素永为第五届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

马素永先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月，毕业于吉林大学分子生物学系，获学士学位；1998 年 7 月，毕业于北京大学生命科学学院生物化学专业，获硕士学位；2011 年 6 月，毕业于天津大学制药工程专业，获博士学位；1998 年 7 月至 1999 年 4 月，就职于北京赛狮生物技术有限公司，任研究员；1999 年 5 月至 2000 年 2 月，就职于重庆雨水生物医药研究所，任工艺研究室主任；2000 年 3 月至 2003 年 5 月，就职于重庆富进生物医药有限公司，任项目经理；2004

年6月，作为公司发起人之一，参与公司组建；2008年4月至2014年3月，任诺思兰德监事、总工程师、核心技术人员；2014年4月至今，历任诺思兰德总工程师、高级研究员；2020年5月至今，任诺思兰德监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

监事会

2022年5月18日