

## 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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2021年4月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，现将相关事项公告如下：

公司已于2021年4月13日在上交所科创板上市，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司董事会指定公司董事、副总经理王其锋先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司确定的董事会秘书王其锋先生将尽快报名参加上交所组织的科创板董事会秘书培训。公司将在王其锋先生取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经过上交所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的备案工作。

高级管理人员代董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：010-82837801-889

电子邮箱：[ir@novogene.com](mailto:ir@novogene.com)

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日