

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于董事会秘书取得资格证书的公告

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2019年6月24日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任王其锋为公司董事会秘书的议案》，同意聘任王其锋先生担任公司董事会秘书，任期三年。

鉴于王其锋先生在公司上市时尚未取得由上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，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《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，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。

2021年4月，王其锋先生参加了上海证券交易所第十二期科创板董事会秘书资格培训，并于2021年5月考核合格并获得了由上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，已通过上海证券交易所资格备案，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第二届董事会第十四次会议决议，王其锋先生自取得科创板《董事会秘书资格证书》起正式履行职责。

董事会秘书联系方式如下：

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号楼101栋

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司

董事会

2021年5月26日