

北京三元基因药业股份有限公司

董事任命公告

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》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》等相关规定, 北京三元基因药业股份有限公司董事会提名胡左浩为公司第三届董事会独立董事候选人, 提名张凤琴为公司第三届董事会董事候选人。

2024年4月11日, 公司召开了第三届董事会第十六次会议, 审议通过《关于提名胡左浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案》, 同意提名胡左浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人, 任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止; 审议通过《关于提名张凤琴女士为公司第三届董事会董事的议案》, 同意提名张凤琴女士为公司第三届董事会董事候选人, 任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

提名胡左浩先生为公司独立董事, 任职期限至公司第三届董事会届满

之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凤琴女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等相关规定的要求，为完善公司治理结构、促进公司规范运作、更好地维护中小股东利益，推动公司持续、稳定、健康发展，经公司董事会审核，提名胡左浩先生为公司第三届董事会独立董事，提名张凤琴女士为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

胡左浩先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学经管学院市场营销系教授、博士生导师；中国高等院校市场学研究会副会长兼企业工作委员会主任；现任青岛日辰食品股份有限公司独立董事以及海洋王照明科技股份有限公司独立董事。

张凤琴女士，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。山西财经大学（原：山西财经学院），经济学学士；中国人民大学商学院，会计学研究生同等学历。1993年9月至1995年8月，就职于北京华泰水中王科技有限责任公司，历任出纳、会计；1995年9月至1999年10月，就职于北京迎客多科技发展有限公司，历任会计、统计部门主管；2002年3月至今，就职于本公司，历任会计、财务经理、财务总监。现任公司财务负责人、副总经理。

二、任命对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次免职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。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司新任独立董事及董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于董事会开展工作，完善公司治理结构，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司《关于提名胡左浩先生公司第三届董事会独立董事的议案》有关程序符合法律法规和《公司章程》的规定；我们对提名的独立董事进行了任职资格审查，该候选人完全符合公司独立董事的任职资格，其任职符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

公司《关于提名张凤琴女士为公司第三届董事会董事的议案》有关程序符合法律法规和《公司章程》的规定；我们对提名的董事进行了任职资格审查，该候选人完全符合公司董事的任职资格，其任职符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，独立董事专门会议同意上述议案，并同意将上述相关议案提交股东大会审议。

四、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十六次会议决议》；

（二）经与会独立董事签字确认的《2024年第一次独立董事专门会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2024年4月15日