

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2022-048

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事汪思佳先生的书面辞职报告，汪思佳先生因所在单位领导人员兼职管理的相关要求，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会下设战略委员会相关职务。汪思佳先生辞职后，将不再担任公司任何职务。鉴于汪思佳先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，汪思佳先生将继续履行职责。

截止本公告披露日，汪思佳先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

汪思佳先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对汪思佳先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

为规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，根据有关法律法规及公司章程规定，公司董事会提名李耀先生为公司第九届董事会独立董事候选人，李耀先生的任职资格经公司第九届董事会提名委员会审核。公司于2022年9月19日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选李耀先生为公司第九届董事会独立董事，并由其接替汪思佳先生担任公司董事会战略委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过

过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。此事项尚需提交公司股东大会审议。

李耀先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2022年9月19日