

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2023-035

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于 2023年7月18日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2023 年7月15日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席刘宏飞先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

本公司第九届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意提名李翔东先生、陈红艳女士为本公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

监事会对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

1.1审议《提名李翔东先生作为第十届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2审议《提名陈红艳女士作为第十届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第九届监事会第十七次会议决议

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

2023年7月18日

第十届监事会 非职工代表监事候选人简历

李翔东先生，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京第二外国语学院专科毕业。历任北京工艺进出口集团公司进出口业务代表、美国子公司业务代表，北京富通东方科技有限公司广州子公司总经理助理、集团业务合规部经理兼物流支持中心经理，现任北京贝瑞和康生物技术有限公司采购物流部总监兼杭州子公司总经理。

截至本公告日，李翔东先生未持有公司股份股，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《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》第 3.2.2 条规定的情形。

陈红艳女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。曾就职于北京东方中科达科技有限公司，现担任公司行政部行政经理。

截至本公告日，陈红艳女士未持有公司股份股，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《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》第 3.2.2 条规定的情形。