

北京三元基因药业股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

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。

为确保董事会各专门委员会的正常运作，北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》、《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会、选举委员并修订相关制度的议案》、《关于设立董事会薪酬与考核委员会、选举委员并制定相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及董事会各专门委员会工作细则，选举董事会各专门委员会委员及召集人，名单如下：

序号	董事会专门委员会	委员	主任委员(召集人)
1	审计委员会	钱爱民、邵荣光、晏征宇	钱爱民
2	战略与可持续发展委员会	程永庆、范保群、胡左浩	程永庆
3	薪酬与考核委员会	邵荣光、钱爱民、杨大军	邵荣光

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会召集人为会计专业人士；审计委员会、薪酬与考核委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事；战略与可持续发展委员会召集人由董事长担任。

公司第四届董事会各专门委员会的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、 本次选举对公司的影响

本次选举为正常换届选举，符合《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，对公司生产经营活动具有积极影响。

三、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2024年11月20日