

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2025-042

基蛋生物科技股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事辞职情况

基蛋生物科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到董事倪文先生递交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，倪文先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞去上述职务后，倪文先生将继续在公司担任财务总监职务。倪文先生原任期至第四届董事会任期届满之日，即2027年1月16日。根据《公司法》《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，倪文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。倪文先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

二、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等议案。根据修订后的《公司章程》相关规定，公司第四届董事会拟由5名非独立董事，3名独立董事和1名职工代表董事组成，其中1名职工代表董事由职工代表大会选举产生。

公司于2025年9月15日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经与会职工代表民主讨论、表决，审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举李靖女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满。

李靖女士的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有

关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日

附件：职工代表董事简历

李靖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，硕士学历。2008 年-2009 年担任厦门壁立医疗科技研发职员，2009 年至今，先后担任公司仪器部主管，现任公司总经理助理。