

北京三元基因药业股份有限公司 董事变动公告

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、董事任命的基本情况

北京三元基因药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开第四届董事会第八次会议,审议通过《关于提名许大海先生为公司第四届董事会董事的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提名许大海先生为公司董事,任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,本次变动尚需提交股东会审议,自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份239,766股,占公司股本的0.1968%,不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、董事离任的基本情况

本公司董事张凤琴女士,因工作安排调整原因,自2025年9月12日起不再担任董事。该人员持有公司股份262,700股,占公司股本的0.2157%,不是失信联合惩戒对象,离任后继续担任副总经理、财务负责人职务,不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次非独立董事变动符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命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；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及公司章程的规定；未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者审计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。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动将会对公司生产、经营产生积极影响。

公司新任董事许大海具备履行相应职责的能力和条件，将有利于董事会开展各项工作，并完善公司治理结构。

张凤琴女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，充分行使职权，对公司的规范运作及高质量发展发挥了积极作用。公司及董事会对张凤琴女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

四、独立董事专门会议的意见

经核查，公司《关于提名许大海先生为公司第四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；本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，独立董事专门会议对提名的董事进行了任职资格审查，该董事候选人任职资格、提名均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，提名程序合法有效。综上，独立董事专门会议同意提名许大海先生为公司董事候选人。

五、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第八次会议决议》；

（二）与会独立董事签字确认的《2025 年第三次独立董事专门会议决议》；

（三）张凤琴女士的《辞职报告》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日

附件：

1. 许大海先生简历

许大海，男，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级人力资源管理师。阜阳师范大学，学士；上海交通大学上海高级金融学院，高级管理人员工商管理硕士。1985年7月至1989年7月，就职于巢湖学院，担任教师；1989年8月至1994年12月，就职于江苏连云港五金矿产机械进出口公司，担任业务一部经理；1995年1月至1999年11月，就职于深圳市亚太实业发展有限公司，担任业务一部经理；1999年12月至今，就职于本公司。历任公司监事会主席。