

北京三元基因药业股份有限公司 关于调整公司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。

北京三元基因药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月27日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下:

为进一步完善公司治理结构,充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用,根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定,公司董事会决定对第四届董事会专门委员会委员进行部分调整,具体如下:

一、调整前:

专门委员会名称	委员	主任委员(召集人)
审计委员会	钱爱民、邵荣光、杨大军	钱爱民
薪酬与考核委员会	邵荣光、钱爱民、杨大军	邵荣光
战略与可持续发展委员会	程永庆、范保群、胡左浩	程永庆

二、调整后：

专门委员会名称	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	钱爱民、邵荣光、许大海	钱爱民
薪酬与考核委员会	邵荣光、胡左浩、杨大军	邵荣光
战略与可持续发展委员会	程永庆、范保群、胡左浩	程永庆

调整后的董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，与公司第四届董事会任期一致。

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《第四届董事会第九次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2025年10月29日