

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2026-004

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董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”）第十届董事会第二十次会议于2026年3月18日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2026年3月16日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长高扬先生主持，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《关于更换第十届董事会审计委员会部分委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会基于公司内部治理及规范运作的需要，并根据《公司法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，同意选举张大可先生担任第十届董事会审计委员会成员，任期为自本次董事会审议通过之日起，至其担任公司第十届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、第十届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2026年3月20日