

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2026-003

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于公司董事辞职暨更换第十届董事会审计委员会部分委员的公告

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、公司董事辞职的情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会（以下简称“公司”或“贝瑞基因”）于近日收到赵辉先生的书面辞职报告，赵辉先生因个人原因申请辞去第十届董事会董事、审计委员会委员职务，其担任董事及审计委员会委员的原定任期至公司第十届董事会任期届满之日止。因赵辉先生的辞任会导致审计委员会成员低于法定最低人数，因此其辞职报告应于独立董事张大可先生正式就任审计委员会委员之日起正式生效，赵辉先生辞职后不再担任公司及控股子公司其他职务。

截至本公告披露日，赵辉先生未直接持有公司股票，不存在应履行而未履行的公开承诺，其承诺遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《公司章程》《董事、高级管理人员离职管理制度》等相关规定。

赵辉先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对赵辉先生在任公司董事期间的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于更换第十届董事会审计委员会部分委员的情况

赵辉先生辞职后，公司审计委员会成员人数不满3人。根据《公司法》等相关要求，审计委员会成员需为三名以上董事，确保其能够正常行使监督职责。考虑到公司内部治理及规范运作的需要，公司于2026年3月18日召开了第十届董事会第二十次会议并审议通过了《关于更换第十届董事会审计委员会部分委员的议案》，具体情况如下：

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，公司董事会同意选举独立董事张大可先生担任公司第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

更换后的公司第十届董事会审计委员会委员为：胡诗阳先生、李耀先生、张大可先生，并由胡诗阳先生担任主任委员（召集人）。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赵辉先生的辞职报告自2026年3月18日起生效。赵辉先生辞职后，公司将严格按照法律法规、规范性文件、交易所业务规则及《公司章程》的相关要求，及时完成董事补选工作，确保董事会规范运作，保障公司治理结构的完整性。

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