

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2026-004

基蛋生物科技股份有限公司

关于调整部分董事会专门委员会成员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》，因公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会规范运作，现将相关调整情况公告如下：

因公司治理结构调整，倪文先生已于2025年9月辞去公司第四届董事会董事职务，辞去上述职务后，倪文先生继续在公司担任财务总监职务。公司于2025年9月15日召开职工代表大会，选举李靖女士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之日止。具体内容详见公司于2025年9月16日披露的《基蛋生物：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-042）。

鉴于上述公司董事会成员变动情况，为保证公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会正常有序运行，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意补选董事孔婷婷女士为第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次调整前后，公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会成员名单如下：

委员会名称	调整前	调整后
提名、薪酬与考核委员会	万遂人（主任委员）、鞠焜先、倪文	万遂人（主任委员）、鞠焜先、孔婷婷

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2026年4月10日