

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2026-034

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开2026年第二次临时股东会，会议选举产生公司第十一届董事会董事成员。2026年8月5日，公司召开第十一届董事会第一次会议，会议选举产生第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将具体内容公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：高扬（董事长）、王冬、文武、WANG HONGXIA（简历详见附件一）；

独立董事：胡诗阳、张大可、王京伟（简历详见附件二）。

根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司的法定代表人。高扬先生同时担任公司法定代表人。

公司第十一届董事会任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司第十一届独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数占董事会成员总数不低于三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规的规定。独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。

二、第十一届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则，选举产生审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规管理委员会、战略委员会组成成员及召集人（主任委员）。

各委员会成员及召集人具体如下：

- （1）审计委员会：胡诗阳（召集人）、文武、张大可
- （2）提名委员会：张大可（召集人）、胡诗阳、高扬
- （3）薪酬与考核委员会：王京伟（召集人）、张大可、王冬
- （4）合规管理委员会：高扬（召集人）、王冬、王京伟
- （5）战略委员会：高扬（召集人）、王冬、张大可

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人胡诗阳为会计专业人士。公司第十一届董事会各专门委员会任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

### **三、公司聘任高级管理人员与证券事务代表情况**

总经理：高扬

副总经理：王冬

财务总监：王冬

董事会秘书：许菲

证券事务代表：王一迪

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，此外，财务总监的任职资格已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。上述人员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司实际控制人高扬先生同时担任公司董事长、总经理，是基于公司经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。公司已按照《公司章程》《董事会议事规则》及公司相关内控制度，明确董事长、总经理职权，保障公司治理规范，不会对上市公司的独立性产生不利影响。

此外，董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

（高级管理人员简历详见附件三，证券事务代表简历详见附件四）

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼

联系电话：010-53259188

公司传真：010-84306824

邮政编码：102206

联系邮箱：000710@berrygenomics.com

#### **四、部分董事届满离任情况**

本次董事会完成换届选举后，第十届董事会李耀先生因任期届满不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，李耀先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行完毕的承诺，并已按照公司相关规定做好交接工作，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。

独立董事李耀先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理、稳健经营及长远发展作出了积极贡献。公司董事会对李耀先生在任职期间为公司发展所做出的贡献致以诚挚的感谢！

#### **五、备查文件**

- 1、公司2026年第二次临时股东会决议；
- 2、公司第十一届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、公司第十一届董事会审计委员会第一次会议决议。

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8月5日

#### **附件一：非独立董事简历**

**高扬先生**，1980 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权，具有 20 年以上基因测序行业研发与产业化经验。2002 年至 2010 年就职于华大基因，2011 年起任职于北京贝瑞和康生物技术有限公司，现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，高扬先生持有公司股份 19,781,484 股，占公司总股本比例为 5.60%，为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。高扬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

**王冬先生**，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学会计学硕士。历任物美集团（HK8277）财务总监助理，合康新能（SZ300048）副总经理、财务总监兼董事会秘书，贝瑞基因（000710）副总经理、财务总监兼董事会秘书，北京世纪东方智汇科技股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，泥藕创业投资（北京）有限公司合伙人。现任公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，王冬先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王冬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

**文武先生**，1964 年生，经济学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任西南财大会计学院讲师、2000 年 6 月至 2017 年 11 月历任成都天兴仪表（集团）有

限公司副总经理、总经理，2002年1月至2017年8月任成都天兴仪表股份有限公司董事长。现任成都市天兴仪表（集团）有限公司董事，公司董事。

截至本公告披露日，文武先生未持有公司股份，除前述在关联股东方任职的情况外，文武先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

**WANG HONGXIA 女士**，1976年出生，美国国籍，清华大学五道口金融EMBA。2010年至2016年任鲲行投资合伙人；2016年至今任宏瓴思齐（珠海）股权投资管理企业（有限合伙）委派代表。

截至本公告披露日，WANG HONGXIA 女士未直接持有公司股份，除前述任职信息外，WANG HONGXIA 女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。WANG HONGXIA 女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

## **附件二：独立董事简历**

王京伟先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学金融 MBA。王京伟先生历任清华大学五道口金融学院院长助理，金融 EMBA 和高管教育中心主任。现任深圳四为教育培训有限公司 CEO。

截至本公告披露日，王京伟先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

张大可先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院北京基因组研究所博士。张大可先生曾任中国科学院北京基因组研究所助理研究员、美国贝勒医学院访问学者。现任北京航空航天大学副教授，公司独立董事。

截至本公告披露日，张大可先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

胡诗阳先生，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学管理学（会计学）博士。现任重庆大学教授、博士生导师，公司独立董事。

截至本公告披露日，胡诗阳先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

### 附件三：高级管理人员简历

公司总经理：**高扬先生**简历详见附件一。

公司副总经理、财务总监：**王冬先生**简历详见附件一。

**许菲先生**，1986 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。许菲先生 2012 年 5 月至 2024 年 6 月任职于北京数字政通科技股份有限公司，担任监事、证券事务代表，历任公司投资者关系总监；现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，许菲先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、公司实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.4.4 条第三款和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。



#### 附件四：证券事务代表简历

王一迪女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，硕士学历，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王一迪女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.4.4 条第三款规定的情形。