

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2026-035

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第一次会议于2026年8月5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7月31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，其中独立董事王京伟先生因工作原因委托独立董事张大可先生出席会议并代为表决。会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书列席了会议。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《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举高扬先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等的相关规定，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）。委员会成员及其构成均符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》等相关要求，委员会成员任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

3、审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证公司各项工作的顺利开展，根据《公司章程》及公司经营管理需要，经提名委员会任职资格审议通过，同意聘任高扬先生为公司总经理，聘任王冬先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证公司各项工作的顺利开展，根据《公司章程》及公司经营管理需要，经提名委员会和审计委员会任职资格审议通过，同意聘任王冬先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证公司各项工作的顺利开展，根据《公司章程》及公司经营管理需要，经提名委员会任职资格审议通过，同意聘任许菲先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证公司各项工作的顺利开展，根据《公司章程》及公司经营管理需要，同意聘任王一迪女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

上述决议具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第一次会议决议；
- 2、第十一届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、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