

北京三元基因药业股份有限公司 关于认定核心员工的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、核心员工认定的审核情况

北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）认定迟屹、周子辰、刘奇等共 17 名员工为公司核心员工，具体详见公司于 2023 年 10 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-047），具体审核情况如下：

1. 公司于 2023 年 10 月 19 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，拟提名迟屹、周子辰、刘奇等共 17 名员工为公司核心员工，并将该议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

2. 公司于 2023 年 10 月 20 日至 2023 年 10 月 29 日对拟认定为公司核心员工的迟屹、周子辰、刘奇等共 17 名员工通过北京证券交易网站及公司内部信息公示栏向全体员工进行了公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均对提名的 17 名员工为公司核心员工无异

议。

3. 公司监事会于 2023 年 10 月 30 日对核心员工公示情况发表了同意意见。

4. 公司于 2023 年 11 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，同意认定迟屹、周子辰、刘奇等共 17 名员工为公司核心员工。

二、 核心员工人员名单

序号	姓名	职务
1	迟屹	核心员工
2	周子辰	核心员工
3	刘奇	核心员工
4	刘赤诚	核心员工
5	刘晨晨	核心员工
6	李健	核心员工
7	吴晨	核心员工
8	刘京京	核心员工
9	胡舟杰	核心员工
10	袁丹	核心员工
11	邹立明	核心员工
12	冉小佳	核心员工
13	许嘉	核心员工

序号	姓名	职务
14	郭晓露	核心员工
15	古东飞	核心员工
16	梁玉擎	核心员工
17	史鑫	核心员工

三、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第十二次会议决议》；

（三）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第十四次会议决议》；

（四）公司监事会《关于拟认定核心员工的核查意见》；

（五）公司《2023年第一次临时股东大会决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2023年11月8日