

## 北京三元基因药业股份有限公司 董事任命公告

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、任免基本情况

#### (一) 任免的基本情况

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关规定, 北京三元基因药业股份有限公司董事会提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事候选人。

2025年1月22日, 公司召开了第四届董事会第二次会议, 审议通过《关于提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事的议案》, 同意提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事候选人, 任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

提名王冰冰女士为公司董事, 任职期限至公司第四届董事会届满之日, 本次任免尚需提交股东大会审议, 自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股, 占公司股本的0.00%, 不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

鉴于原董事晏征宇先生因个人原因辞去公司董事及审计委员会委员职务。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规定的要求，为完善公司治理结构、促进公司规范运作，推动公司持续、稳定、健康发展，经公司董事会独立董事专门会议审核，董事会提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事。

## （三）新任董监高人员履历

王冰冰，女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京林业大学，经济学学士；中国人民大学，工商管理硕士；2003年8月至2004年7月，就职于上海健特生物科技有限公司北京分公司，担任销售助理；2004年8月至今，就职于本公司，曾任总经理助理，现任公司副总经理、董事会秘书。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于董事会开展工作，完善公司治理结构，对公司生产、经营将产生积极影响。

### 三、独立董事专门会议的意见

公司《关于提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事的议案》有关程序符合法律法规和《公司章程》的规定；我们对提名的董事进行了任职资格审查，该候选人完全符合公司董事的任职资格，其任职符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，独立董事专门会议同意上述议案，并同意将上述相关议案提交股东大会审议。

### 四、备查文件

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第二次会议决议》；

(二) 经与会独立董事签字确认的《2025年第一次独立董事专门会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2025年1月24日