

证券代码：838686

证券简称：源宜基因

主办券商：国新证券

源宜（山东）基因科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届的补发声明公告

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。

公司第二届董事会于2022年1月届满，因疫情原因及公司业务发展未及时进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定换届选举。经主要股东提名，公司董事会同意李光远、梁永琪、张峰、樊林、向仕明、田庆等六人为第三届董事会董事候选人，董事会任职期限三年，自2022年1月31日起计算，上述事项通过公司第二届董事会第十七次会议补充审议通过，尚需公司2023年第一次临时股东大会审议，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《源宜基因：关于公司董事换届公告（补发）》。

公司第二届监事会于2022年9月届满，因疫情原因及公司核酸业务发展、负责披露工作人员疏忽未及时进行换届选举，故未能及时披露相关公告；现对该事项予以补充审议和补发，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《源宜基因：关于公司监事换届公告（补发）》。

公司在上述事项发生后未能及时披露相关信息，公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强信息披露工作的管理和培训，在今后的工作中一定严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定及要求，规范履行信息披露义务，提升公司治理水平，确保公司信息披露的准确、及时和完整。

特此公告。

源宜（山东）基因科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日