

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

董事长、监事会主席及高级管理人员换届的补发声明

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。

公司董事长、高级管理人员已于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。经董事会提名，选举李光远为第三届董事会董事长候选人兼任总经理及董事会秘书；聘任张峰先生为第三届董事会副总经理；聘任王浩兵女士为财务负责人，上述任职期限三年，自2022年1月31日起至第三届董事会届满之日止。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：选举董事长、监事会主席及任命高级管理人员换届公告（补发）》（公告编号：2023-023）。

公司监事会主席于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，经公司监事讨论及选举，选举云权政为公司监事会主席。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《源宜基因：董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告（补发）》（公告编号：2023-023）。

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09月26日