

# 北京三元基因药业股份有限公司

## 关于董事会战略委员会调整为 董事会战略与可持续发展委员会的公告

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。

北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会、选举委员并修订相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、关于董事会战略与可持续发展委员会设立情况

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。

### 二、关于董事会战略与可持续发展委员会人员组成情况

董事会战略与可持续发展委员会委员组成成员为：程永庆、范保群、胡左浩，由程永庆担任召集人，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

### 三、 关于制度制订情况

公司在董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并制定《北京三元基因药业股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，原《北京三元基因药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起废止。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（公告编号：2024-099）。

### 四、 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《第四届董事会第一次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日