

北京三元基因药业股份有限公司 关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告

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、基本情况

由于公司原董事晏征宇先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事及第四届董事会审计委员会的相关职务，为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，对公司董事会审计委员会委员进行补选。

二、补选前后的人员构成

公司于 2025 年 3 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，补选后的审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，如在任期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。根据董事会提名，补选前后的公司第四届董事会审计委员会成员组成情况如下：

补选前：

董事会专门委员会	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	钱爱民、邵荣光、晏征宇	钱爱民

补选后：

董事会专门委员会	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	钱爱民、邵荣光、杨大军	钱爱民

三、上述人员补选对公司的影响

本次董事会审计委员会委员补选符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，符合公司治理要求，对公司生产经营活动具有积极影响。

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《第四届董事会第三次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日