

## 北京三元基因药业股份有限公司 高级管理人员任命公告

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》及《公司章程》等相关规定,公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过:

聘任张宾先生为公司董事会秘书,任职期限为第四届董事会届满时,自 2025 年 4 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

鉴于原董事会秘书王冰冰女士因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务,根据《公司法》《证券法》《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,经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审查,聘任张宾先生为公司董事会秘书。

### （三）新任董监高人员履历

张宾，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于清华大学、荷兰格罗宁根大学。曾任职于荷兰阿波罗集团欧洲总部以及中国分公司，历任亚太区总监、中国区副总裁。2016 年 6 月至今，就职于本公司，曾任投资总监、总经理助理，现任公司副总经理。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次任命符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》相关规定，有利于公司长远发展，将对公司经营管理工作产生积极影响。

## 三、独立董事专门会议的意见

公司《关于聘任张宾先生为公司董事会秘书的议案》有关程序符合法律法规和《公司章程》的规定。独立董事专门会议对候选人进行了任职资格审查，完全符合公司高级管理人员的任职资格，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董事会审议。

#### 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《第四届董事会第四次会议决议》；

（二）经与会独立董事签字确认的《2025 年第二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 4 月 25 日