

北京三元基因药业股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 4 月 23 日收到董事会秘书王冰冰女士递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、副总经理职务。

（二）辞职原因

因公司内部职责调整原因，王冰冰女士不再担任公司董事会秘书职务，继续担任公司董事、副总经理职务，主管人力资源工作。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，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，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

王冰冰女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。王冰冰女士在任职董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分行使职权，对公司的规范运作及高质量发展发挥了积极作用。公司及董事会对王冰冰女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）王冰冰女士的《辞职报告》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2025年4月25日