

证券代码: 837344

证券简称: 三元基因

公告编号: 2025-051

北京三元基因药业股份有限公司 证券事务代表任命公告

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、证券事务代表任命的基本情况

北京三元基因药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 8 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司聘任熊纷女士为证券事务代表,任职期限至第四届董事会任期届满之日止,自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、合规性说明及影响

(一) 人员变动的合规性说明

熊纷女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素养,能够胜任岗位职责要求,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第六次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日

附件：

熊纷女士简历

熊纷女士，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，取得中级会计职称，持有中国上市公司协会高级证券事务代表证书。2017 年 7 月至 2019 年 4 月，担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理；2019 年 5 月至 2025 年 7 月，历任北京三元基因药业股份有限公司财务部会计、总经理办公室秘书；2025 年 7 月起担任公司证券事务代表。