

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

北京美康基因科学股份有限公司监事任命公告

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

公司原职工监事吴春利先生因个人原因辞去职工监事职务，根据《北京美康基因科学股份有限公司章程》的相关规定，选举杨曦为公司职工监事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

选举杨曦女士为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会一致，自 2025 年 7 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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

根据《北京美康基因科学股份有限公司章程》的相关规定进行选举。

（三）新任董监高人员履历

杨曦，女，中国国籍，1985 年出生，本科学历，对外经济贸易大学工商管理专业。2008 年 9 月至 2010 年 11 月任北京好得快医药有限公司人力行政部人力行政主管；2010 年 12 月至 2015 年 12 月任北京安信颐和控股有限公司（联想）人力行政部人力行政副经理；2015 年 12 月至 2023 年 6 月任北京英诺特生物技术股份有限公司人力行政部人力行政经理；2023 年 6 月至今任北京美康基因科学股份有限公司人力行政部人力行政总监。

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 and 公司章程等规定。

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或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

《北京美康基因科学股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 7 月 21 日