

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2025-038

## 基蛋生物科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表谢玉鑫先生因工作变动，向董事会递交辞呈，提请辞去公司证券事务代表职务。谢玉鑫先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任期间为公司作出的积极贡献表示衷心的感谢！

公司于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘请王娇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。王娇女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

公司证券事务代表的联系方式如下：

电话：025-68568577

电子邮箱：IR@getein.cn

联系地址：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件：

王娇女士，中国国籍，无境外永久居留权，2001年生，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。自2024年3月起任职于基蛋生物科技股份有限公司董事会办公室。

截至本公告披露日，王娇女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备担任证券事务代表的专业知识和业务能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。