

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2026-005

基蛋生物科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司董事会同意聘任汤旭女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事长苏恩本先生将不再代行董事会秘书职责。

汤旭女士具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

汤旭女士联系方式如下：

联系电话：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

2026年4月13日

附件：

汤旭女士个人简历

汤旭女士，中国国籍，1994年出生，无境外永久居留权，研究生学历，持有海南大学管理学学士学位、东南大学工商管理硕士学位。现已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。汤旭女士拥有五年以上财务、会计相关工作经验，符合董事会秘书任职资格要求。历任苏宁易购集团股份有限公司财务会计、税务会计，南京垠坤投资实业有限公司税务顾问。2021年3月至今，历任公司财务部税务主管、集团规划部副主任及主任，现任集团规划部副部长，负责公司战略规划、证券事务、法务及审计事务、流程及信息化建设等管理工作。

截至本公告披露日，汤旭女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规要求。