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信息披露负责人任命公告

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

公司原信息披露负责人邱艳艳女士因个人原因辞去信息披露负责人职务，根据《北京美康基因科学股份有限公司章程》的相关规定，聘任许燕为公司信息披露负责人，任职期限自 2026 年第四届董事会第十七次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

聘任许燕女士为公司信息披露负责人，任职期限与本届董事会一致，自 2026 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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》的相关规定进行聘任。

（三）新任董监高人员履历

许燕，女，中国国籍，1981 年出生，本科学历，中央广播电视大学会计学专业。2005 年 7 月 1 日至 2012 年 4 月 30 日任联合微波（南京）有限公司财务部财务主管；2012 年 5 月 6 日至 2014 年 12 月 31 日任南京和动智能系统工程有限公司财务部财务经理；2015 年 1 月 4 日至 2024 年 4 月 30 日任海昌中药集团有限公司财务部财务副总监；2025 年 6 月 3 日至 2025 年 9 月 30 日任爱科睿特生物医疗科技（南京）有限公司财务部财务副总监；2025 年 10 月 28 日至 2026 年 4 月 3 日任江苏长三角智慧水务研究院有限公司财务部财务经理；2026 年 4 月 6 日至今任北京美康基因科学股份有限公司财务

部财务经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

本次任命生效后，新任信息披露负责人将即刻全面承接公司信息披露相关全部工作。

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第四届董事会第十七次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日