

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届八次临时董事会会议决议公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届八次临时董事会会议于2024年1月15日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2024年1月9日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司总经理辞职的议案》；

因工作调整原因，王勇先生向公司董事会申请辞去总经理职务。王勇先生辞职后将担任公司董事。

王勇先生任职总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展发挥了重要作用。公司董事会衷心感谢其为公司发展所做出的贡献。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据公司经营发展需要，经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任WANG HONGQI（王洪琦）先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，同意选举王勇先生为公司副董事长，副董事长协助董事长工作。

以上人员简历见附件。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二四年一月十六日

附件：简历

WANG HONGQI (王洪琦):

男，59岁，中美联合招生项目CUSBEA (China-United States Biochemistry Examination and Application) 美国普渡大学生物化学博士，美国国籍。

现任公司副董事长。

曾任深圳华大基因股份有限公司董事、副总经理、首席商务官、科技服务事业部总经理、质谱事业部负责人，北京六合华大基因科技有限公司董事长、总经理，华大控股副总裁，布鲁克公司 (Bruker) 大中华区总裁，千年制药公司 (Millennium Pharmaceuticals) 资深科学家，美国应用生物系统公司 (PerSeptive Biosystems (AB Sciex)) 产品经理。

王勇:

男，57岁，EMBA 硕士，有美国居留权。

现任公司董事，协和干细胞基因工程有限公司董事长，协和华东干细胞基因工程有限公司董事，上海中源济生细胞科技有限公司董事，Vcan Bio USA Co., Ltd. 董事长。

曾任公司总经理。