

中山大学达安基因股份有限公司 关于部分董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事辞职的事项

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”、“公司”)董事会于近日收到董事卢凯旋先生递交的书面辞职报告,卢凯旋先生因工作原因申请辞去公司董事及薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,卢凯旋先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,上述辞职报告自送达董事会时生效。卢凯旋先生离任后,将不再担任公司任何职务。卢凯旋先生的离任不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。截止目前,卢凯旋先生未持有本公司股票。

二、关于公司监事辞职的事项

公司监事会于近日收到监事会主席赵竞红女士、监事黄亮先生递交的书面辞职报告,赵竞红女士因工作原因申请辞去公司监事会主席职务、黄亮先生因工作原因申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,赵竞红女士、黄亮先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,上述辞职报告自送达监事会时生效。赵竞红女士、黄亮先生离任后,将不再担任公司任何职务,赵竞红女士、黄亮先生的离任不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。截止目前,赵竞红女士、黄亮先生未持有本公司股票。

卢凯旋先生、赵竞红女士、黄亮先生自担任本公司董事、监事期间,忠实、

勤勉地履行了各项职责，为公司的经营发展作出了巨大贡献，公司经营管理层对卢凯旋先生、赵竞红女士、黄亮先生在职期间为公司所做的贡献表示诚挚的感谢！公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快完成董事、监事的补选和相关后续工作。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2021年2月3日