

中山大学达安基因股份有限公司 关于补选公司董事、监事的公告

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、董事补选情况

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。

为保障董事会工作的顺利开展,经公司控股股东广州中大控股有限公司推荐,经公司董事会提名委员会审查,韦典含女士为公司第七届董事会股东代表董事候选人。公司于2021年2月7日召开了第七届董事会2021年第二次临时会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的预案》。董事会同意提名韦典含女士为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止(韦典含女士的简历详见附件一)。该预案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。本次补选董事后,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、监事补选情况

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。

为保障监事会工作的顺利开展,经公司控股股东广州中大控股有限公司推荐,朱琬瑜女士为本公司第七届监事会股东代表监事候选人;经公司股东单位广州生物工程中心有限公司推荐,胡腾女士为本公司第七届监事会股东代表监事候选人。

公司于 2021 年 2 月 7 日召开了第七届监事会 2021 年第二次临时会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的预案》。监事会同意提名朱琬瑜女士、胡腾女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满时止（朱琬瑜女士、胡腾女士的简历详见附件二）。该预案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。本次补选监事后，单一股东提名的监事未超过公司监事总数（共 5 名）的二分之一，且公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

三、独立董事意见

独立董事认为：本次公司第七届董事会董事候选人韦典含女士的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。经审阅第七届董事会董事候选人韦典含女士的个人履历等资料，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；董事候选人的任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此，同意韦典含女士作为公司第七届董事会非独立董事候选人，提请公司股东大会审议。

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 7 日

附件一：非独立董事候选人个人简历

韦典含：韦典含，女，瑶族，1985年11月生，广西南宁人，2007年7月参加工作，中国人民大学西方经济学专业毕业，研究生学历，经济学硕士，经济师、证券从业资格证、基金从业资格证、期货从业资格证、深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格。曾任广州金融控股集团有限公司产权管理部业务主办、业务主管及总经理助理，现任广州金融控股集团有限公司产权管理部副总经理（主持工作）。

韦典含女士为本公司控股股东广州中大控股有限公司的控股股东广州金融控股集团有限公司产权管理部副总经理（主持工作），与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；韦典含女士未持有本公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：非职工代表监事候选人个人简历

朱琬瑜：女，汉族，1973年7月生，广东河源人，1993年11月参加工作，北京交通大学工商管理专业，工商管理硕士，高级会计师。曾任广州珠江实业集团财务有限责任公司证券营业部财务部财务主管、联合证券广州华乐路证券营业部财务部副经理、广州科技风险投资有限公司综合部项目审核经理、万联证券有限责任公司财务部财务主管、广州国际控股集团有限公司财务部业务主管及副总经理（主持工作），现任广州金融控股集团有限公司财务总监兼任财务部总经理。

朱琬瑜女士为本公司控股股东广州中大控股有限公司的控股股东广州金融控股集团有限公司财务总监、财务部总经理，与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；朱琬瑜女士未持有本公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡腾：女，汉族，1986年10月出生，江西宜春人，2010年7月参加工作，2007年12月加入中国共产党，中央财经大学会计学专业毕业，研究生学历，管理学硕士学位，会计师、经济师。曾任广州国际控股集团有限公司纪检及稽核部业务主办、广州市东方农工商联合公司财务部副经理及财务部经理、广州金融控股集团有限公司财务部高级经理，现任广州生物工程中心有限公司财务总监兼财务部部长。

胡腾女士为本公司股东广州生物工程中心有限公司财务总监兼财务部部长，与公司持有公司百分之五以上股份的股东广州生物工程中心有限公司存在关联关系；胡腾女士未持有本公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。