

中山大学达安基因股份有限公司 第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告

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。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”)于2021年4月22日以邮件的形式发出会议通知，于2021年4月28日(星期三)上午10:00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第七届董事会2021年第四次临时会议。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事9名，实到董事9名。公司监事、公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2021年第一季度报告》。

《2021年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，2021年第一季度报告正文刊登于2021年4月29日《证券时报》(公告编号：2021-047)。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于补选第七届薪酬与考核委员会委员的议案》。

董事会同意补选公司董事韦典含女士(简历附后)为公司第七届薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

附件：个人简历

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）、本公司董事。

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。