

广州达安基因股份有限公司 第七届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告

本公司及监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。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第七届监事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 4 月 29 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2022 年 5 月 6 日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方式召开。本次会议由监事会主席朱琬瑜女士主持，会议应到 5 名监事，实到 5 名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的预案》。

根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，并经本公司董事会提名委员会的资格审查，同意选举朱琬瑜女士、胡腾女士、黄立强先生为本公司第八届监事会股东代表监事候选人。（简历附后）

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。

本项预案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。其他 2 名监事会成员由公司召开职工代表大会选出，作为第八届监事会职工代表监事。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

监事会

2022年5月6日

附件：非职工代表监事候选人个人简历

朱琬瑜：女，1973年7月生，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，本公司监事会主席。

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；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。

黄立强：男，出生于1967年，动物学硕士、工商管理硕士。曾任美国怀俄明大学动物科学实验室任研究助理、怀俄明大学商学院管理系任研究助理、红桃K集团广东片区市场营销企划处处长、广州天绰集团董事长助理、暨南大学生物工程研究所办公室主任、广州生物工程中心咨询服务部部长、广州生物工程中心副主任。现任广州中大控股有限公司副总经理、广州生物工程中心有限公司董事、副总经理，广州金域医学检验中心中心有限公司董事，《中国家庭医生》杂志社有限公司董事，广州复能基因有限公司监事，本公司监事。

黄立强先生为本公司控股股东广州中大控股有限公司副总经理，股东广州生物工程中心有限公司董事、副总经理，未持有本公司股份；与本公司的控股股东、实际控制人及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；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，1986年10月出生，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，本公司监事。

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；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、监事和高级管理人员的情形；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。