

**广州达安基因股份有限公司**  
**关于收到控股股东《关于提名补选达安基因第八届董事会非**  
**独立董事候选人提案并提请召开临时股东大会的函》**  
**的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）董事会于2022年6月2日收到公司控股股东广州中大控股有限公司（以下简称“中大控股”）下发的《关于提名补选达安基因第八届董事会非独立董事候选人提案并提请召开临时股东大会的函》（中大控股字〔2022〕21号，以下简称“函件”），对函件内容进行公告如下：

根据《公司法》《广州达安基因股份有限公司章程》等相关规定，我公司作为持有广州达安基因股份有限公司（下称“达安基因”）16.63%股份的股东，现依法合规行使提名董事候选人的提案权。经广泛征求意见，鉴于原经第七届董事会提名委员会资格审查的周新宇先生因个人原因未接受股东提名，也无其他股东提名新的非独立董事候选人补选名单，故我公司提名补选张斌先生、黄珞女士和蒋析文先生（简历附后）为达安基因第八届董事会非独立董事候选人，提请达安基因董事会审议《关于提名补选达安基因第八届董事会非独立董事候选人的提案》，并提请达安基因董事会及时召开临时股东大会对上述提案进行审议表决。

请你公司董事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行非独立董事补选聘任程序。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2022年6月2日

### 非独立董事候选人简历：

张 斌：男，工程师，出生于1967年，博士研究生学历，中山大学理学学士、工商管理硕士、东北大学管理学博士。曾任中山威力电器集团有限公司董事局董事（兼董事局秘书）、集团副总裁和事业部副总经理。现任达安基因董事会秘书、副总经理。

张斌先生为达安基因董事会秘书、副总经理，未持有达安基因股份；与达安基因其他董事、监事、高级管理人员及持有达安基因百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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。

黄珞：女，汉族，1980年7月出生，2004年12月加入中国共产党，中山大学工商管理专业毕业，研究生学历，管理学硕士学位。曾任中山大学达安基因股份有限公司人力资源部经理、广州市达安创谷企业管理有限公司董事长兼总经理，现任广州市达安基因科技有限公司总经理、达安基因党支部书记、副总经理、供应链总监。

黄珞女士未持有达安基因股份，与达安基因其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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。

蒋析文：男，汉族，1982年4月出生，香港大学毕业，研究生学历，博士学

位，广州市高层次人才优秀专家，担任广东省精准医学应用学会副会长、广东省医疗器械管理学会副会长、广东省食品药品审评认证技术协会-医疗器械专委会副会长等职务。现任达安基因副总经理、首席科学家兼研发总监，负责体外诊断产品的研发工作。

蒋析文先生未持有达安基因股份，与达安基因其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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。