

广州达安基因股份有限公司 第八届董事会 2022 年第二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。

广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”)于 2022 年 6 月 29 日以邮件的形式发出会议通知，于 2022 年 7 月 4 日(星期一)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八届董事会 2022 年第二次临时会议。本次会议由全体董事一致推举的董事薛哲强先生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。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《关于选举第八届董事会董事长和副董事长的议案》。

同意选举薛哲强先生为公司第八届董事会董事长，韦典含女士为公司第八届董事会副董事长，任期三年(简历附后)。

根据《公司章程》第八条，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为薛哲强先生，公司将及时办理相应工商变更登记等事项。

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《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。

为进一步提高独立董事在公司经营管理工作中的作用，根据《公司章程》、公司《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》等规定，结合公司董事会换届及人员组成的实际情况，同意选举第八届董事会各专门委员会成员(简历附后)，具体情况如下：

(1) 选举独立董事计云海(会计专业人士)、独立董事朱征夫、非独立董事

韦典含为审计委员会委员，其中独立董事计云海为主任委员，负责主持审计委员会工作，任期均为三年。

(2) 选举独立董事朱征夫、独立董事范建兵、非独立董事薛哲强为提名委员会委员，其中独立董事朱征夫为主任委员，负责主持提名委员会工作，任期均为三年。

(3) 选举独立董事范建兵、选举独立董事计云海、非独立董事龙潜为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事范建兵为主任委员，负责主持薪酬与考核委员会工作，任期均为三年。

(4) 选举非独立董事薛哲强、非独立董事黄珞、独立董事范建兵为战略委员会委员，其中非独立董事薛哲强为战略委员会主任委员，负责主持战略委员会工作，任期均为三年。

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，目前正在积极推进公司高级管理人员的推选工作，依法合规加快完成，从而维护公司治理运作规范，保证公司稳健经营、持续发展。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2022年7月4日

附件：个人简历

薛哲强：男，1988年4月生，中国共产党党员，英国巴斯大学政治与经济学商业与社会专业毕业，研究生学历，理学硕士。曾任广州金融控股集团投资管理部副总经理、广州广永科技发展有限公司代理董事长、总经理，法定代表人，现任广州生物工程中心有限公司董事、代理董事长、法定代表人、党支部书记，本公司董事。

薛哲强先生为本公司股东广州生物工程中心有限公司董事、代理董事长、法定代表人、党支部书记，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。

韦典含：女，瑶族，1985年11月生，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。持有经济师、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证书。第九届天河区政协委员。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，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。

龙潜：男，1981年11月出生，2002年12月参加中国共产党，中山大学工商管理专业、民商法专业毕业，研究生学历，工商管理硕士、法学硕士。曾任中银香港股份有限公司发展规划部兼并与收购分析员、中银香港股份有限公司企业银行

与金融机构高级经理、广发银行总行投行部资产证券化处高级产品经理。现任广州金融控股集团有限公司发展规划部总经理、董事会办公室主任、集团机关党委委员，广州金控期货有限公司董事，广州金控资本管理有限公司董事，广州金控征信服务有限公司董事、广州银行董事，本公司董事。

龙潜先生为本公司控股股东广州广永科技发展有限公司的控股股东广州金融控股集团有限公司发展规划部总经理、董事会办公室主任、集团机关党委委员，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。曾任广州市达安创谷企业管理有限公司董事长兼总经理，历任中山大学达安基因股份有限公司人力资源部经理，现任广州市达安基因科技有限公司总经理、本公司党支部书记兼团支部书记、副总经理、供应链总监，本公司董事。

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。

计云海：男，汉族，1966年出生，研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任AMI（美国）茂泰集团财务总监。现任广东泽信会计师事务所有限公司总经理/主任会计师、广州高新区投资集团有限公司外部董事、广东省铁路建设投资集团有限公司外部董事、本公司独立董事。

计云海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。

朱征夫：男，1964年9月出生，武汉大学法学博士，曾任广东东方昆仑律师事务所律师事务所主任。现任北京浩天律师事务所合伙人会议主席、律师，广东省破产管理人协会会长、本公司独立董事。

朱征夫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。

范建兵：男，1962年出生，博士学历，中组部特聘专家、特邀评委。曾在昂飞(Affymetrix)公司主持研发工作，后任宜曼达(Illumina)公司高级研发总监，2021年获得广东省科技进步一等奖。现任南方医科大学教授、广州市基准医疗有限责任公司执行董事、广州康丞唯业生物科技有限公司董事长、广州基准医疗医学检验所有限公司执行董事、本公司独立董事。

范建兵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。