

深圳华大基因股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或华大基因）第三届董事会第十八次会议于2023年6月26日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2023年6月29日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决（其中董事汪建、尹烨、王洪涛、曹亚、杜兰、吴育辉以通讯方式参加会议）。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》

因部分关联人股权关系变更，以及公司采购业务的实际需要，与会董事同意相应调整公司2023年度已审批日常关联交易对应关联人，以及对关联人华大智造内部子公司间额度的调剂。本次2023年度日常关联交易的相关调整涉及的2023年

度已审批日常关联交易预计额度为14,508万元（以下万元均指人民币万元），不涉及关联交易内容及关联交易总额度的变更。

基于公司业务发展及日常经营的需要，与会董事同意公司增加2023年度日常关联交易预计额度3,837万元，其中，增加向关联方采购商品及服务的关联交易金额为2,065万元，增加销售商品及提供服务的关联交易金额为1,772万元。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。《关于2023年度日常关联交易调整暨增加预计额度的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可意见与独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）的相关公告。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事汪建、尹焜、杜玉涛、WANG HONGQI（王洪琦）已对此议案回避表决。

2、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会独立董事吴育辉先生因连续担任公司独立董事职务已届满六年，根据相关独立董事任职年限的规定，吴育辉先生已于2023年6月5日向公司董事会提交了书面辞任报告，申请辞去公司第三届董事会独立董事以及董事会下设的审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后不在公司担任任何职务。为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名推荐，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意补选于李胜先生为公司第三届董事会独立董事。自公司股东大会选举通过其为公司独立董事之日起，公司董事会同意选举于李胜先生担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。于李胜先生担任公司独立董事和专门委员会委员的任期自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》、公司独立董事发表的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。本次独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任首席运营官的议案》

基于公司经营管理需要，经公司总经理赵立见先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任公司董事兼副总经理杜玉涛女士为公司首席运营官（COO），协助总经理赵立见先生统筹协调和管理公司的日常运营，任期自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于聘任首席运营官的公告》、独立董事发表的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于设立董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会的议案》

为健全和规范公司环境、社会和公司治理（以下简称 ESG）管理体系，提升公司可持续发展水平，根据相关规定，公司董事会同意设立董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会（以下简称 ESG 委员会），ESG 委员会由三名董事组成，设主任委员一名，具体组成如下：

ESG 委员会：主任委员：赵立见

委 员：杜玉涛、杜兰（独立董事）

上述 ESG 委员会任期自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。各委员简历见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于制定〈董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会实施细则〉的议案》

为保证公司环境、社会及公司治理（ESG）委员会工作的有效开展，公司结合实际情况，制定了《董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会实施细则》。

《董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会实施细则》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年7月20日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2023年6月30日

附件：ESG 委员会委员简历

赵立见，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科。现任华大基因董事、总经理。曾任华大基因首席市场官、生育健康事业部负责人、运营团队成员并分管华大基因华南区业务，深圳华大基因医学有限公司（现已与深圳华大基因科技服务有限公司合并为华大基因）运营团队成员。

截至本公告披露之日，赵立见先生直接持有公司股份 86,300 股；通过公司第二期员工持股计划持有 288.7066 万份额，占本员工持股计划总份额的比例 2.5034%。赵立见先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。

杜玉涛，女，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权。博士，研究员。现任华大基因董事、副总经理、深圳华大生命科学研究院党委书记。曾任华大控股执行副总裁，深圳华大运动控股有限责任公司首席科学家。

截至本公告披露之日，杜玉涛女士直接持有公司股份 93,300 股；持有公司 5%以上股东深圳生华投资企业（有限合伙）（以下简称生华投资）0.3367%的合伙份额，持有生华投资有限合伙人西藏生华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称西藏生华）0.9159%合伙份额，西藏生华持有生华投资 32.3015%的合伙份额，生华投资截至 2023 年 4 月 28 日持有公司股份比例为 8.33%；通过公司第二期员工持股计划持有 273.8850 万份额，占本期员工持股计划总份额的比例 2.3749%。杜玉涛女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。

杜兰，女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权。博士、正高级经济师。现任华大基因独立董事、广东珠江投资管理集团有限公司执行董事、合创汽车科技有限公司联席总裁。曾任科大讯飞股份有限公司副总裁、中国移动互联网公司

综合部总经理。

截至本公告披露之日，杜兰女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。