

证券代码：002030

证券简称：达安基因

公告编号：2025-031

广州达安基因股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一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“达安基因”、“公司”）第九届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 5 月 27 日（星期二）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表决的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 26 日（星期一）以现场口头方式和邮件的形式送达各位董事。本次会议由全体董事一致推举的董事韦典含女士主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席会议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。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《关于豁免公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议通知期限的议案》。

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《关于选举第九届董事会董事长和副董事长的议案》。

经与会董事审议，同意选举韦典含女士为公司第九届董事会董事长，陈宏威先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。

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韦典含女士，公司将及时办理相应工商变更登记等事项。

具体内容及相关人员简历详见公司于 2025 年 5 月 28 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告》（公告编号：2025-032）。

三、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《关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》。

具体内容及相关人员简历详见公司于2025年5月28日刊登在《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告》（公告编号：2025-032）

四、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《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长韦典含女士提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈宏威先生为公司总经理，任期三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容及相关人员简历详见公司于2025年5月28日刊登在《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告》（公告编号：2025-032）

五、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《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理陈宏威先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任黄志征先生担任公司副总经理、财务负责人；经公司总经理陈宏威先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任梁志坤先生、张为结先生、黄桃生先生、汪洋先生、曾俊先生担任副总经理。以上六位公司副总经理任期三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中拟聘财务负责人议案亦经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容及相关人员简历详见公司于2025年5月28日刊登在《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告》（公告编号：

2025-032)

六、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《关于聘任公司董事会秘书兼任证券事务代表的议案》。

经公司董事长韦典含女士提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任曾俊先生为公司董事会秘书兼任证券事务代表，任期三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容及相关人员简历详见公司于2025年5月28日刊登在《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告》（公告编号：2025-032）

七、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《关于聘任公司总经理助理的议案》。

经公司总经理陈宏威先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任洪俊安先生、石磊先生、张平女士担任公司总经理助理，任期三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容及相关人员简历详见公司于2025年5月28日刊登在《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告》（公告编号：2025-032）

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 27 日