

证券代码：002030

证券简称：达安基因

公告编号：2025-036

广州达安基因股份有限公司 第九届董事会 2025 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“达安基因”、“公司”）于 2025 年 6 月 13 日以邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 6 月 18 日上午 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九届董事会 2025 年第二次临时会议。本次会议由董事长韦典含女士主持，会议应到董事 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《关于调整公司组织架构的议案》。

为了更好地满足公司战略发展需要，围绕聚焦公司业务领域及经营发展目标，进一步完善公司治理结构，实现公司资产集中化、精细化管理，提升公司运营质效、管理水平和业务拓展能力，董事会同意公司对现有的组织架构进行调整。具体调整如下：新设战略规划部、学术推广部、资产管理部；原工程部更名为安全生产与物业管理部。

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，董事会同意聘任袁轶凡先生担任公司总经理助理（简历详见附件），任期三年，与本届董事会任期保持一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 18 日

附件：候选人简历

袁轶凡：男，汉族，1983年7月出生，毕业院校中国药科大学，本科学历，学士学位。曾任广州达安基因股份有限公司市场部总监、广州市达瑞生物技术股份有限公司事业部总经理、深圳裕策生物科技有限公司副总裁、莱盟君泰副总裁兼营销中心负责人、亚能生物技术（深圳）有限公司助理总经理职务。

袁轶凡先生未持有公司股份；与公司其他董事、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高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；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；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的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。