

## 广州达安基因股份有限公司 第八届董事会 2022 年第三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 7 月 12 日以邮件的形式发出会议通知，于 2022 年 7 月 18 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 年第三次临时会议。本次会议由董事长薛哲强先生主持，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《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长薛哲强先生推荐，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任黄璐女士为公司总经理，任期三年。(简历附后)

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《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司提名委员会资格审查，董事会同意继续聘任张斌先生为公司副总经理；同意继续聘任张为结先生为公司副总经理、财务总监；同意继续聘任汪洋先生为公司副总经理；同意继续聘任蒋析文先生为公司副总经理。以上四位公司副总经理任期均为三年。(简历附后)

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长薛哲强先生推荐，公司提名委员会资格审查，董事会同意继续聘任张斌先生为公司董事会秘书，任期三年。（简历附后）

联系电话：020-32290420

传真：020-32290231

E-mail: zhangbin@daangene.com

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事长薛哲强先生推荐，董事会同意继续聘任曾宇婷女士为公司证券事务代表，任期三年。（简历附后）

联系电话：020-32290420

传真：020-32290231

E-mail: zengyuting@daangene.com

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《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会推荐，董事会同意继续聘任施也女士为公司审计监察部负责人，任期三年。（简历附后）

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《关于授予公司部分离任董事荣誉称号及表彰的议案》。

公司《关于授予公司部分离任董事荣誉称号及表彰的公告》全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2022 年 7 月 19 日《证券时报》（公告编号：2022-053）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 18 日

## 附件：个人简历

**黄璐：**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，历任广州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。

黄璐女士为本公司董事、副总经理，未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、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。

**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。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

张斌先生为本公司董事、董事会秘书、副总经理，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关规定；未持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、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。

**张为结：**男，出生于1971年，1992年参加工作，北京大学工商管理硕士。现任达安金控控股集团有限公司董事长、本公司副总经理、财务总监。

张为结先生为本公司副总经理、财务总监，未持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、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。

**汪洋：**男，1986 年出生，硕士，高级会计师。历任中山大学达安基因股份有限公司财务部经理、财务部总监。现任达安金控控股集团有限公司董事、广州市达瑞生物技术股份有限公司监事、本公司副总经理。

汪洋先生为本公司副总经理，未持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、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。现任本公司副总经理、首席科学家兼研发总监。

蒋析文先生为本公司董事、副总经理，未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、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。

**曾宇婷：**女，中国国籍，1987年出生，本科学历。2012年起任职于广州达安基因股份有限公司证券部，现任广州市达瑞生物技术股份有限公司董事，达安金控控股集团有限公司董事，中山生物工程有限公司董事，云康健康产业投资股份有限公司监事会主席，广州市达安基因科技有限公司监事，本公司证券事务代表、证券部经理。

曾宇婷女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关规定；未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、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《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形；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。

**施也：**女，1990年9月出生，中国国籍，湖南常德人，无境外长期居留权，本科学历，中级会计师职称。2013年6月进入公司至今，历任广州达安基因股份有限公司财务部财务会计、成本会计、总账主管、信息披露主管，现任审计监察部经理。

施也女士为本公司审计监察部经理，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的情形；不属于失信被执行人。