

深圳华大基因股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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(以下简称华大基因或公司)第二届董事会第三十二次会议于2021年5月25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2021年5月28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（其中董事王洪涛、陈鹏辉、蒋昌建、徐爱民、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《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经持有公司已发行在外有表决权股份总数3%以上的股东提名推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意推举汪建先生、尹焯先生、赵立见先生、杜玉涛女士、WANG HONGQI（王洪琦）先生

和王洪涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。第三届董事会任期自公司2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于公司董事会换届选举的公告》、独立董事发表的独立意见具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（<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2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意推举曹亚女士、杜兰女士和吴育辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第三届董事会任期自公司2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

独立董事候选人曹亚女士和吴育辉先生已取得独立董事资格证书，杜兰女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于公司董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》和独立董事发表的独立意见具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（<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2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2021年6月16日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2021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、《第二届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第三十二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

2021年5月29日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

汪建，男，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士、研究员。现任华大基因董事长，深圳华大基因科技有限公司（以下简称华大控股）董事长、总经理，深圳华大智造控股有限公司执行董事、总经理，深圳华大智造科技股份有限公司董事长，义合控股有限公司非执行董事。曾任深圳华大生命科学研究院院长。

截至本公告披露日，汪建先生直接持有公司股份 1,908,300 股，占公司股份总数的 0.46%；持有公司控股股东华大控股 85.30%的股权，华大控股直接持有公司 35.94%的股份，同时华大控股持有深圳华大三生园科技有限公司（以下简称华大三生园）95.00%的股权，华大三生园持有公司 0.95%的股份，华大控股直接和间接合计控制公司 36.89%的股份。因此汪建先生直接和间接合计控制公司 37.35%的股份，为公司的实际控制人。汪建先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

尹焯，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权。博士。现任华大基因董事、总经理，华昇诊断中心有限公司董事，深圳市同并相联科技有限公司董事。曾任华大控股首席运营官，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）总经理。

截至本公告披露日，尹焯先生直接持有公司股份 1,064,000 股；持有公司 5%以上股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）（以下简称华大投资）0.2967%的合伙份额，持有华大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）3.0320%合伙份额，西藏生华持有华大投资 40.8053%的合伙份额，华大投资截至 2021 年 5 月 25 日持有公司股份比例为 8.39%；通过公司第一期员工持股计划持有 769.4750 万份额，占本员工持股计划总份额的比例

4.3750%。尹焯先生与其他持有公司 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惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

赵立见，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科。现任华大基因首席市场官、生育健康事业部负责人。曾任华大基因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。

截至本公告披露日，赵立见先生直接持有公司股份 86,300 股；通过公司第一期员工持股计划持有 714.512 万份额，占本员工持股计划总份额的比例 4.0625 %。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惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

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% 以上股东华大投资 0.2944% 的合伙份额，持有华大投资有限合伙人西藏生华 0.9159% 合伙份额，西藏生华持有华大投资 40.8053% 的合伙份额，华大投资截至 2021 年 5 月 25 日持有公司股份比例为 8.39%；通过公司第一期员工持股计划持有 384.7375 万份额，占本员工持股计划总份额的比例 2.1875%。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惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

WANG HONGQI (王洪琦)，男，1964 年出生，美国国籍，有境外居留权。中美联合招生项目 CUSBEA (China-United States Biochemistry Examination and Application) 美国普渡大学生物化学博士。现任华大基因首席商务官、科技服务事业部总经理、质谱事业部负责人、医疗器械部负责人。曾任华大控股副总裁，北京六合华大基因有限公司董事长、总经理，布鲁克公司 (Bruker) 大中华区总裁，千年制药公司 (Millennium Pharmaceuticals) 资深科学家，美国应用生物系统公司 (PerSeptive Biosystems (AB Sciex)) 产品经理。

截至本公告披露日，WANG HONGQI (王洪琦) 先生未直接或间接持有公司股份，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惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

王洪涛，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士。现任华大基因董事，高林资本管理有限公司创始合伙人、董事长，北京高林投资有限公司执行董事、总经理，北京宅急送快运股份有限公司董事长兼 CEO。历任泰康资产管理有限责任公司股权投资负责人、董事总经理，中信基金投委会委员、基金经理，光大控股创业投资 (深圳) 有限公司资产管理部总经理，招商证券研发中心产品经理，平安保险资产管理中心投资经理。

截至本公告披露日，王洪涛先生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惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、独立董事候选人简历

曹亚，女，1951 年出生。中国国籍，无境外居留权。硕士，教授，博士生导师。1981 年至今任职于中南大学湘雅医学院，现任中南大学湘雅医学院肿瘤

研究所教授、博士生导师，教育部癌变与侵袭原理重点实验室学术委员会副主任，中南大学分子影像学中心学术委员会主任，圣湘生物科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，曹亚女士未直接或间接持有公司股份，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惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

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。现任科大讯飞股份有限公司副总裁。曾任中国移动通信集团南方基地综合部总经理。

截至本公告披露日，杜兰女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

吴育辉，男，1978年出生。中国国籍，无境外居留权。博士，教授，博士生导师。现任华大基因独立董事，厦门大学管理学院财务学系主任，青岛征和工业股份有限公司独立董事，世纪证券有限责任公司独立董事，环创（厦门）科技股份有限公司独立董事，福建七匹狼实业股份有限公司独立董事，厦门美科安防科技股份有限公司独立董事。曾任福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事、深圳顺络电子股份有限公司独立董事、合力泰科技股份有限公司独立董事和游族网络股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，吴育辉先生未直接或间接持有公司股份，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惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。