

证券代码：300676

证券简称：华大基因

公告编号：2026-027

深圳华大基因股份有限公司

关于补选第四届董事会非独立董事、调整专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

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。

深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年4月10日收到公司职工代表董事张国成先生的书面辞任报告、高级管理人员杨昀女士和李浩先生的书面辞职报告。张国成先生因即将达到法定退休年龄，申请辞去公司职工代表董事及董事会审计委员会委员职务，辞任后其继续在公司的控股子公司任职直至退休手续办理完毕。杨昀女士、李浩先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。具体内容详见公司于2026年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于职工代表董事退休、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2026-015）。公司于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，有序推进相关董事补选、专门委员会成员调整及高级管理人员聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、补选第四届董事会非独立董事情况

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东深圳华大基因科技有限公司（以下简称华大控股）提名、董事会提名委员会任职资格审核通过，公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，侯勇先生符合《公司法》《公

公司章程》等规定的有关非独立董事任职资格和条件，公司董事会同意补选侯勇先生为公司第四届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本次非独立董事补选完成后，侯勇先生将与其他董事会成员共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工
作，公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举董事赵立见先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；在股东会审议通过选举侯勇先生为公司第四届非独立董事的前提下，公司董事会同意选举侯勇先生担任公司第四届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过其董事选举议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整前后的公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

第四届董事会专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	于李胜（主任委员）、张国成、侯志波	于李胜（主任委员）、赵立见、侯志波
提名委员会	侯志波（主任委员）、赵立见、杜兰	侯志波（主任委员）、侯勇、杜兰
薪酬与考核委员会	杜兰（主任委员）、赵立见、于李胜	杜兰（主任委员）、侯勇、于李胜
董事会环境、社会和公司治理（ESG）委员会	赵立见（主任委员）、朱师达、杜兰	

以上各专门委员会成员组成符合其相应工作细则。在上述补选或调整事项未正式生效前，公司董事会专门委员会原成员将继续履行相应的专门委员会委员职责。

三、聘任高级管理人员情况

为完善公司经营班子配备，公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理侯勇先生提名、董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意聘任苏航女士、王岩琦先生为公司副总经理（简历详见附件），协助总经理侯勇先生分管相关经营管理工作，任期自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

苏航女士、王岩琦先生具备担任公司副总经理所需的履职能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》关于担任公司高级管理人员的相关规定。

本次补选公司非独立董事、调整专门委员会委员及聘任高级管理人员，符合公司治理结构完善及经营发展的需要，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件：任职人员简历

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

侯勇，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，研究员。2018年入选“深圳市海外高层次人才”（B类）。现任华大基因总经理。曾任华大基因医学业务负责人，深圳华大智造科技股份有限公司欧非区总经理，深圳华大生命科学研究院执行院长、执行副院长，深圳华大基因科技有限公司科技体系运营团队成员、欧洲片区运营团队成员。

截至本公告披露日，侯勇先生未持有公司股份，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、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；未曾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，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规的要求。

二、第四届董事会审计委员会委员简历

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。曾任华大基因总经理、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242,400股，通过公司第二期员工持股计划间接持有公司股份40,056股。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、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；未曾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，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规的要求。

三、高级管理人员简历

苏航，1991年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生。现任华大基因运营团队成员，分管国内区域、营销与商务中心。曾任华大基因国内东北区负责人、黑龙江省区总监、肿瘤事业部人力资源负责人，深圳华大基因科技有限公司人力资源主管。

截至本公告披露日，苏航女士直接持有公司股份4,600股，作为公司2022年限制性股票激励计划的激励对象直接持有公司已获授但尚未归属的第二类限制性股票6,000股，通过公司第二期员工持股计划间接持有公司股份20,000股。苏航女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、其他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；未曾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，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规的要求。

王岩琦，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生。现任华大基因运营团队成员，分管生产交付体系、客户支持中心及精准医学解决方案事业部。曾任智慧医学研究院疾病主动防控专项负责人，交付中心自动化专项负责人、技术转化高级工程师。

截至本公告披露日，王岩琦先生直接持有公司股份5,500股，作为公司2022年限制性股票激励计划的激励对象直接持有公司已获授但尚未归属的第二类限制性股票6,500股，通过公司第二期员工持股计划间接持有公司股份10,000股。王岩琦先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、其他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；未曾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，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规的要求。