

广州达安基因股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第九届董事会原定于 2028 年 5 月 25 日届满，鉴于广州金融控股集团有限公司与广州广药资本有限公司已完成公司控股股东广州广永科技发展有限公司（以下简称“广永科技”）股权交割。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在深圳证券交易所网站披露的《关于公司控股股东股权转让完成工商变更登记暨间接控股股东变更的公告》（公告编号：2026-032）。为顺利推动公司间接控股股东变更后续事宜，完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及相关方签署的协议约定，公司董事会拟提前进行换届选举。

一、董事会换届情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 4 名以及职工代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会选举产生）。

经控股股东广永科技提名，且经公司第九届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名徐彬先生、李晓东先生、何建明先生、钱翔先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名张式鸿先生、李晗女士为公司第十届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名，且经公司第九届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张为结先生、梁志坤先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名范建兵先生、刘焕亮先生为公司第十届董

事会独立董事候选人。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中兼任公司高级管理人员的董事候选人人数与拟由职工代表担任的董事人数合计将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人李晗女士、范建兵先生、刘焕亮先生已取得独立董事资格证书，其中李晗女士为会计专业人士。独立董事候选人张式鸿先生承诺将根据相关规定报名参加最近一次深圳证券交易所举办的独立董事培训，并取得独立董事培训证明。各位董事候选人简历情况详见附件。

上述独立董事候选人的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于同日在深圳证券交易所披露的相关文件。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

公司将召开 2026 年第二次临时股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事选举将采用累积投票制进行。公司第十届董事会任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《广州达安基因股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由第九届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日

附件：非独立董事候选人个人简历

徐彬：男，1977年出生，中共党员，毕业院校中南财经政法大学，研究生学历，法学硕士，法律职业资格证。曾任白云区人民法院刑事审判庭助理审判员（四级法官）、调研科副科长、助理审判员（三级法官）等；白云区委组织部党代表联络服务工作办公室主任、组织部办公室主任、干部一科科长等；白云区机构编制委员会办公室副主任；广州市人民政府国有资产监督管理委员会党建处副处长、办公室（党委办公室）副主任、主任、党建处处长；广州白云山医药集团股份有限公司党委副书记、工会主席、董事。现任广州医药集团有限公司党委副书记、工会主席、董事。

截至本公告披露日，徐彬先生未持有本公司股份；是广州广药资本有限公司的股东广州医药集团有限公司的党委副书记、工会主席、董事，与广州广药资本有限公司、广州广永科技发展有限公司存在关联关系；与公司实际控制人、其他持股5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李晓东：男，1980年出生，中共党员，毕业院校中国药科大学，本科学历，理学学士。曾任广州医药股份有限公司业务员、销售经理、区域经理、联络处主任、营销总部总经理、党委委员、董事、副总裁、常务副总裁；广州欣特医药有限公司执行董事、副总经理、总经理；广药器化医疗设备有限公司执行董事、总经理；广州国盈医药有限公司、广州医药（香港）有限公司、健民国际有限公司、广州澳马医疗器械有限公司、广药（汕头）医药有限公司执行董事；广州白云山天心制药股份有限公司董事；广州白云山星群（药业）股份有限公司党委委员、

副总经理。现任广州白云山星群（药业）股份有限公司党委副书记、总经理。

截至本公告披露日，李晓东先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

何建明：男，1986年出生，中共党员，毕业院校波士顿大学，研究生学历，经济师。曾任国家开发银行广东分行客户处处员、瑞士工作组组员、泰国工作组组员；招商银行深圳分行投资银行部并购金融产品经理；招商银行总行投资银行部并购金融高级产品经理；广州白云山医药集团股份有限公司投资部副部长；广州医药集团有限公司投资部副部长。现任广州广药资本私募基金管理有限公司副总经理；广州广药资本有限公司董事。

截至本公告披露日，何建明先生未持有本公司股份；是广州广药资本有限公司董事，与广州广药资本有限公司、广州广永科技发展有限公司存在关联关系；与公司实际控制人、其他持股5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

钱翔：男，1992年出生，毕业院校英国曼彻斯特大学，研究生学历，工学硕士、中国注册会计师。曾任毕马威企业咨询（中国）有限公司广州分公司顾问、

助理经理、经理。现任广州白云山医药集团股份有限公司财务部副部长。

截至本公告披露日，钱翔先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张为结：男，1971年出生，工商管理硕士。曾任本公司副总经理、财务总监。现任本公司第九届董事会董事、副总经理，兼任达瑞生物（832705.NQ）董事；云康集团（02325.HK）非执行董事；广州市达安基因科技有限公司董事、经理；达安金控控股集团有限公司董事长。

截至本公告披露日，张为结先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

梁志坤：男，汉族，1985年6月出生，毕业院校中山大学，博士学位，医疗器械高级工程师，担任国家卫生健康委体外诊断技术重点实验室副主任、广东科学院认证专家、广州市工业与信息化局产业类专家和广东省基础与应用基础研究基金项目企业技术专家。现任本公司第九届董事会董事、副总经理，兼任本公司全资子公司广州达安精准医疗科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，梁志坤先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持股 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2026 年修订）》第 3.2.2 条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

独立董事候选人个人简历

李晗：女，出生于 1982 年，中国国籍，毕业于中山大学管理学院会计学专业，博士研究生学历，会计学副教授，拥有上市公司独立董事资格证书。曾任广州市财政局科员，财政部广东监管局副局长科员、主任科员，深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事，深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事。现任广东外语外贸大学副教授、硕士生导师，东莞长联新材料科技股份有限公司独立董事、苏州正北连接技术股份有限公司（非上市公司）独立董事。

截至本公告披露日，李晗女士未持有公司股份；与公司实际控制人、持股 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2026 年修订）》第 3.2.2 条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

范建兵：男，1962 年出生，博士学历，中组部特聘专家，拥有上市公司独立董事资格证书。曾任南方医科大学教授。曾在昂飞（Affymetrix）公司主持 SNP 基因芯片研发工作，后任宜曼达（Illumina）公司高级研发总监；获 2023

年国家科学技术进步奖二等奖、两次获广东省科技进步一等奖（2021 年度和 2023 年度）。现任康圣环球基因技术有限公司（09960.HK）首席技术官、广州市基准医疗有限责任公司法定代表人 and 董事长、广州康丞唯业生物科技有限公司法定代表人 and 董事长、广州基准医疗医学检验所有限公司法定代表人 and 执行董事、广州圣睿健康科技有限责任公司法定代表人 and 首席执行官、广州圣睿企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人；公司第九届董事会独立董事。

截至本公告披露日，范建兵先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持股 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2026 年修订）》第 3.2.2 条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张式鸿：男，出生于 1968 年，中国国籍，毕业于广东医学院临床医学检验专业，本科学历。现任中山大学附属第一医院医学检验科主任技师。人民卫生出版社“十四五”规划教材《医学检验基本技术与设备》和《临床脱落细胞检验形态学》主编及参编教材共有二十余部。

截至本公告披露日，张式鸿先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持股 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2026 年修订）》第 3.2.2 条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘焕亮：男，汉族，1962 年出生，医学博士，拥有上市公司独立董事资格证书。曾任山东省血液中心医师、主治医师，华盛顿大学医学院（西雅图）博士后，迈阿密大学医学院（迈阿密）助理教授；现任中山大学附属第六医院教授。2020 年中国肿瘤标志物学术大会（CCTB）暨第十四届肿瘤标志物青年科学家论坛执行主席和突出贡献奖获得者，2025 年 CACA 肿瘤标志物产业创新大会主席，人民卫生出版社医学检验技术专业教材《临床化学检验实验》主编。现任公司第九届董事会独立董事。

截至本公告披露日，刘焕亮先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持股 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2026 年修订）》第 3.2.2 条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。