

广州达安基因股份有限公司

第十届董事会 2026 年第一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、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”）第十届董事会 2026 年第一次临时会议通知于 2026 年 9 月 14 日（星期一）以现场口头方式和邮件的形式送达各位董事，并于当日公司 2026 年第二次临时股东会结束后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表决的方式召开。为更好衔接新一届董事会工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。经全体董事共同推举，会议由公司董事徐彬先生主持，会议应到董事 11 名，亲自出席并授权委托出席董事 11 名，其中独立董事张式鸿先生因公务原因无法出席，已书面委托独立董事李晗女士代为出席并行使表决权。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。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 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于选举第十届董事会董事长及法定代表人的议案》。

经与会董事审议，同意选举徐彬先生为公司第十届董事会董事长及法定代表人，任期与第十届董事会任期一致。同时，授权法定代表人或其授权的其他人士办理后续变更企业登记信息等相关事宜，具体以市场监管部门登记为准。

公司《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2026 年 9 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-044）。

二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于选举第十届董事会副董事长的议案》。

经与会董事审议，同意选举李晓东先生为公司第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会任期一致。

公司《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于2026年9月15日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-044）。

三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》。

公司第十届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会名称	主任委员/召集人	委员
1	审计委员会	李晗	徐彬、范建兵
2	提名委员会	刘焕亮	李晓东、张式鸿
3	薪酬与考核委员会	范建兵	叶莉莉、李晗
4	战略委员会	徐彬	李晓东、何建明

各专门委员会成员任期与第十届董事会任期一致。

公司《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于2026年9月15日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-044）。

四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果逐项审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

出席会议的董事对子议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长徐彬先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李晓东先生为公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司总经理李晓东先生提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任钱翔先生、张为结先生、梁志坤先生、谭艳丽女士、汪洋先生、黄桃生先生担任公司副总经理，任期与第十届董事会任期一致。

3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长徐彬先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意谭艳丽女士担任董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。

4、《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司总经理李晓东先生提名，公司提名委员会和审计委员会资质审查，董事会同意钱翔先生担任公司财务总监，任期与第十届董事会任期一致。

5、《关于聘任公司总经理助理的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司总经理李晓东先生提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意石磊先生、袁轶凡先生担任公司总经理助理，任期与第十届董事会任期一致。

公司《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2026 年 9 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-044）。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监议案亦经公司董事会审计委员会审议通过。

五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意李岸霖女士担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第十届董事会任期一致。

公司《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2026 年 9 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-044）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 14 日