

证券代码：300676

证券简称：华大基因

公告编号：2021-088

深圳华大基因股份有限公司

关于董事会、监事会和高级管理人员换届完成的公告

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）第二届董事会、监事会、高级管理人员任期将于2021年6月18日届满。公司已于2021年6月16日召开2021年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会、监事会和高级管理人员的选举和聘任情况

公司于2021年5月28日召开职工代表大会，选举了公司第三届监事会职工代表监事。公司于2021年6月16日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《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》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》等议案，完成了董事会、监事会的换届选举。第三届董事会和监事会任期自公司2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

同日，公司分别召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等相关议案。公司第三届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员和高级管理人员任期均为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司第三届监事会主席任期三年，

自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。根据2021年第二次临时股东大会选举结果及相关决议，公司第三届董事会、监事会和高级管理人员的组成情况如下（相关人员简历见第三届董事会第一次会议决议公告）：

1、董事会成员

非独立董事：汪建（董事长）、尹焜（副董事长）、赵立见、杜玉涛、WANG HONGQI（王洪琦）、王洪涛

独立董事：曹亚、杜兰、吴育辉

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2、监事会成员

非职工代表监事：刘斯奇（监事会主席）、李雯琪

职工代表监事：胡宇洁

3、高级管理人员

总经理：赵立见

副总经理：杜玉涛、陈唯军、WANG HONGQI（王洪琦）、李宁、朱师达、刘娜、陈轶青

副总经理、董事会秘书：徐茜

财务总监：王玉珏

人力资源总监：霍守江

以上人员均符合所任岗位的任职资格和要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在2021年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执

行人的情形。

二、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、董事的届满离任情况

第二届董事会非独立董事孙英俊先生、陈鹏辉先生任期届满后不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈鹏辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙英俊先生直接持有公司股份 449,300 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）0.1361% 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）1.4213% 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%。

第二届董事会独立董事蒋昌建先生、徐爱民先生因连续任职公司独立董事六年，任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会下设相关专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，蒋昌建先生、徐爱民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、监事的届满离任情况

公司第二届监事会非职工代表监事李松岗先生任期届满后不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李松岗先生直接持有公司股份 428,900 股，持有公司 5% 以上股东华大投资 0.3540% 的合伙份额，持有华大投资有限合伙人西藏生华 2.6530% 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%。

3、高级管理人员的届满离任情况

尹焯先生于公司总经理任期届满后不再续任，将担任公司第三届董事会副董事长。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 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%。陈轶青先生于公司财务总监任期届满后不再续任，将担任公司副总经理。截至本公告披露之日，陈轶青先生直接持有公司股份14,100股，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%。

李治平先生于人力资源总监任期届满后不再续任，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李治平先生直接持有公司股份8,300股；通过公司第一期员工持股计划持有274.8125万份额，占本员工持股计划总份额的比例1.5625%。

截至本公告披露日，上述任期届满离任的董事、监事和高级管理人员孙英俊先生、陈鹏辉先生、蒋昌建先生、徐爱民先生、李松岗先生、尹焯先生、陈轶青先生、李治平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项；任期届满后，其仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。任期届满且持有公司股份同时不再担任公司董监高职务的孙英俊先生、李松岗先生和李治平先生，将遵守相关法规对于上市公司离任董监高股份管理的相关规定。尹焯先生卸任公司总经理职务后继续担任公司董事，陈轶青先生卸任公司财务总监职务后将担任公司副总经理，仍需遵守相关法规对于上市公司董事、高级管理人员股份管理的相关规定。

公司第二届董事会、监事会和高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对届满离任董事孙英俊先生、陈鹏辉先生、蒋昌建先生和徐爱民先生，届满离任监事李松岗先生，届满离任的总经理尹焯先生、财务总监陈轶青先生和人力资源总监李治平先生任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2021年6月16日