

证券代码：688114

证券简称：华大智造

公告编号：2023-032

深圳华大智造科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名，独立董事 4 名。公司于 2023 年 8 月 9 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审核，董事会同意提名汪建先生、牟峰先生、余德健先生、徐讯先生、朱岩梅女士、吴晶女士、刘羿焜先生、方浩先生为第二届董事会非独立董事候选人；提名李正先生、许怀斌先生、杨祥良先生、孙健先生为第二届董事会独立董事候选人，其中，许怀斌先生、孙健先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人李正先生、许怀斌先生、孙健先生均已根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定取得独立董事资格证书。

独立董事候选人杨祥良先生，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，尚未取得独立董事资格证书，其已承

诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。公司第二届董事会非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生，任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 8 月 9 日召开第一届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经监事会提名，同意推选周承恕先生、刘少丽女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。前述第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述 2 名非职工代表监事候选人经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司 2023 年 8 月 9 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，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，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。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《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会、监事会的正常运行，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，第一届董事会、监事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。公司第一届

董事会、监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、监事在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司

董事会

2023年8月11日

附件：候选人简历

深圳华大智造科技股份有限公司

第二届董事会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，1979 年毕业于湖南医学院（现中南大学湘雅医学院）医疗系，1986 年取得北京中医学院（现北京中医药大学）中西医结合专业硕士学位。1988 至 1994 年期间，曾先后在美国德克萨斯大学、爱荷华大学、华盛顿大学从事博士后研究。1991 年主导成立西雅图华人生物医学协会，策划将人类基因组计划引回国内。1994 年回国创建吉比爱生物技术（北京）有限公司，积极推动人类基因组计划的实施。为承接人类基因组计划的中国部分，1999 年曾主导创建北京华大基因研究中心。2003 年至 2007 年，曾任中国科学院北京基因组研究所副所长。2007 年南下深圳，建立深圳华大基因研究院以及之后的科研、教育与产业体系，曾任深圳华大基因研究院院长。现任深圳华大基因股份有限公司董事长，深圳华大基因科技有限公司董事长、总经理，深圳华大智造科技股份有限公司董事长。

牟峰，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国科学院研究生院遗传学专业，取得博士学位。1998 年至 2008 年，曾历任中国科学院遗传研究所人类基因组中心，北京华大基因研究中心研发人员及北京华大吉比爱生物技术有限公司部门主管、副总经理、总经理，2008 年至 2020 年，曾历任深圳华大基因科技有限公司执行副总裁、中西大区 CEO（鄂湘豫赣皖、滇贵川渝藏），华北大区 CEO（京津冀、黑吉辽、晋蒙），国内区域发展中心主任，深圳华大基因科技有限公司轮值 CEO、执行董事。2016 年 4 月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司董事、总经理。

余德健，男，1968 年出生，中国国籍，香港永久居留权，无其他境外居留权。毕业于美国爱荷华大学，取得生物化学专业学士学位。1993 年 8 月至 2004 年 4 月，曾任职于安玛西亚公司亚太区和中国区。2004 年 4 月至 2013 年 12 月，曾任 GE 医疗生命科学中国区市场部负责人、GE 医疗香港/澳门地区总经理、GE 医

疗生命科学部大中华区总经理。2014年1月至2018年6月，历任深圳华大基因科技有限公司亚太区总经理、华南区总经理、轮值首席运营官、国际区域规划与发展中心主任、执行委员会委员、执行副总裁。2018年7月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司总裁，2019年7月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司董事。

徐讯，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国科学院大学昆明动物研究所遗传学专业，取得博士学位。2008年9月至今，历任深圳华大基因研究院（现更名为“深圳华大生命科学研究院”）研发负责人、副院长、执行院长、院长。2015年10月至2019年7月，兼任深圳国家基因库执行主任。2018年1月至今，兼任深圳华大基因科技有限公司 CEO（至2021年6月）、执行董事。2016年4月至2020年1月，曾任深圳华大智造科技有限公司董事长。2020年1月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司董事。

朱岩梅，女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，管理科学与工程博士。1999年9月至2004年3月，曾任南方证券股份有限公司投资银行总部内核部部长。2004年3月至2007年3月，攻读同济大学与瑞士联邦理工大学（苏黎世）的联合培养博士。2007年3月至2013年，任教于同济大学，期间（2010-2013年）任同济大学经管学院副院长、中国科技管理研究院副院长。2013年加入深圳华大基因科技有限公司。2015年10月至今，任深圳华大基因科技有限公司执行副总裁。2016-2021年，任深圳华大基因科技有限公司首席人才官。2018-2023年，任深圳华大基因科技有限公司执行董事。2019年7月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司董事。

刘羿焜，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于福特汉姆大学，取得理学硕士学位。2018年2月至今，任IDG资本投资顾问（北京）有限公司合伙人，负责医疗投资。2020年4月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司董事。

吴晶，女，1984年出生，中国国籍，香港永久居留权，无其他境外居留权。2013年5月毕业于哥伦比亚大学商学院，取得硕士学位。2008年12月，曾任荷兰银行分析员。2009年1月至2011年6月，曾任苏格兰皇家银行经理。2013年7月至2020年5月，任职于中信产业投资基金管理有限公司；2020年6月至今，任北京磐茂咨询有限公司医疗与健康投资部执行总经理。2020年5月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司董事。

方浩，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于上海大学国际商学院和德克萨斯大学(UTA)，获经济学硕士和工商管理硕士。2000年3月至2017年3月，历任中信证券股份有限公司总监、执行总经理、董事总经理。2017年3月至2017年9月，曾任青岛金石灏纳投资有限公司执行董事兼总经理。2017年10月至2019年4月，曾任中信证券投资有限公司董事兼副总经理。2019年4月至今，任中信证券投资有限公司董事兼总经理。2020年6月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司董事。

深圳华大智造科技股份有限公司

第二届董事会独立董事候选人简历

李正，男，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，1983年7月，毕业于吉林大学法学院，取得法学学士学位。1983年7月至1991年4月，任浙江省金华市第一律师事务所主任、执业律师；1991年5月至1996年5月，任中国（深圳）综合开发研究院高级研究员；1996年6月至2010年6月，任广东仁人律师事务所发起合伙人、执业律师。曾任深圳市安奈儿股份有限公司独立董事、深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事、大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事、深圳南山热电股份有限公司独立董事。现任广东深天成律师事务所合伙人、执业律师，承达集团有限公司独立非执行董事，深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。

许怀斌，男，1957年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，曾于九十年代初公派赴香港关黄陈方会计师行（现德勤）实习西方独立审计实务，后在会计师事务所及所属咨询公司担任管理职务，中国注册会计师协会非执业会员，具有中国注册会计师、注册税务师、高级经济师和独立董事任职资格，曾任中国证券法学研究会融资与上市专业委员会副秘书长，华德匡成管理咨询（深圳）副总经理、立讯精密工业股份有限公司、宜安科技股份有限公司独立董事，现任深圳市党外知识分子联谊会理事、广东坚朗五金制品股份有限公司、深圳市凯中精密技术股份有限公司、东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事，深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。

杨祥良，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权。1995年毕业于华中理工大学，获生物医学工程博士。1995年至2003年历任华中科技大学化学系讲师、副教授、教授、博导。2003年至今任华中科技大学生命科学与技术学院教授、博导。2007年至2019年担任华中科技大学生命科学与技术学院常务副院长。2009年至今，担任国家纳米药物工程技术研究中心主任。973项目首席科学家，国务院特殊津贴获得者，科技部重点领域“肿瘤纳米医药技术”创新团队负责人。

国家重点研发计划总体专家组成员，中国生物医学工程学会纳米医学与工程分会副主任委员，中国药学会纳米药物专业委员会副主任委员等。主要从事纳米医药技术研究。

孙健，男，1982 年出生，无境外居留权。2009 年 6 月毕业于中国人民大学商学院，获得会计学博士学位，2017 年获评会计学教授，2019 年获评博士生导师。2009 年 7 月开始任教于中央财经大学会计学院，历任会计学实验室主任、会计信息系主任、会计学院副院长。2015 年起，先后担任熊猫金控股份有限公司、方正证券承销保荐有限公司、思享无限控股有限公司、北京英诺特生物技术股份有限公司、北京昌发展产业运营管理有限公司独立董事。

深圳华大智造科技股份有限公司

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

周承恕，男，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权。1976 年毕业于湖南农学院（现湖南农业大学），取得学士学位。1976 年 7 月至 1979 年 9 月，曾任职于湖南省零陵地区农业科学研究所。1979 年 9 月至 1984 年 9 月，曾任职于湖南省水稻研究所。1984 年 9 月至 2011 年 11 月，曾任湖南杂交水稻研究中心研究员。2011 年 11 月至今，任深圳华大基因科技有限公司研究员。2019 年 3 月至今，任中原华大农业科技有限公司董事长。现任湖南华湘丰农业科技有限公司总经理及董事、湖南华大基因科技有限公司董事。2020 年 6 月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司监事会主席。

刘少丽，女，1991 年出生，中国国籍，无境外居留权。2013 年毕业于广东工业大学华立学院会计学专业，取得本科学位。2019 年 8 月至 2022 年 2 月，任深圳华大生命科学研究院财务主管。2022 年 2 月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司内审内控主管。2022 年 12 月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司监事。