

证券代码：688114

证券简称：华大智造

公告编号：2023-046

深圳华大智造科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2023年10月10日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二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》《关于聘任证券事务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会换届选举情况

2023年9月20日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举汪建先生、牟峰先生、徐讯先生、余德健先生、朱岩梅女士、刘羿焜先生、方浩先生、吴晶女士为公司第二届董事会非独立董事，选举李正先生、许怀斌先生、杨祥良先生、孙健先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的8名非独立董事和4名独立董事共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会任期为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于2023年8月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。

（二）董事长选举情况

2023年10月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举汪建先生为公

司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(三) 董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

2023年10月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

董事会审计委员会由许怀斌、孙健、杨祥良3名董事组成，其中孙健担任审计委员会的主任委员。

董事会薪酬与考核委员会由牟峰、孙健、许怀斌3名董事组成，其中许怀斌担任薪酬与考核委员会的主任委员。

董事会战略与投资委员会由汪建、牟峰、杨祥良3名董事组成，其中汪建担任战略与投资委员会的主任委员。

董事会提名委员会由牟峰、杨祥良和李正3名董事组成，其中李正担任提名委员会的主任委员。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员孙健先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一) 监事会换届选举情况

2023年9月20日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举周承恕先生、刘少丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年8月9日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事古铭女士，共同组成公司第二届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

(二) 监事会主席选举情况

2023年10月10日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举周承恕先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2023年10月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任牟峰先生为公司总经理，余德健先生为公司总裁，蒋慧女士为公司首席运营官，刘波先生为公司首席财务官，刘健先生为公司执行副总裁，倪鸣先生为公司高级副总裁，韦炜先生为董事会秘书、高级副总裁，黄瑞琪女士为公司证券事务代表（简历附后），上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，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。其中，董事会秘书韦炜先生、证券事务代表黄瑞琪女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了核查，发表了明确同意的意见，经审核牟峰、余德健、蒋慧、刘波、刘健、倪鸣、韦炜的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，提名委员会认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》规定的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合要求。此外，关于聘任刘波先生担任公司首席财务官的事项已经董事会审计委员会审核通过。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话：0755-36352505

电子邮箱：MGI_IR@mgi-tech.com

邮编：518083

联系地址：深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心北二区9层证券部

五、部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，肖红英女士、武丽波女士不再担任公司独立董事，单日强先生不再担任公司首席信息官。公司董事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司

董事会

2023年10月12日

附件：

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 医疗中国香港/中国澳门地区总经理、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。

蒋慧：女，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权。2004 年 7 月毕业于湖南师范大学，取得生物技术专业学士学位。2007 年 7 月毕业于湖南师范大学，取得动物学专业硕士学位。2015 年毕业于丹麦哥本哈根大学，取得生物学博士学位。2007 年 8 月至 2017 年 2 月，历任深圳华大生命科学研究院基因组技术平台新技术方向负责人、五前方向负责人、副院长和执行院长。2017 年 3 月至 2020 年 6 月，任深圳华大智造科技有限公司副总裁。2020 年 6 月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司首席运营官。

刘波：男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。2003 年 7 月毕业于南京工业大学，取得法学专业学士学位。2005 年 3 月毕业于美国韦伯斯特大学，取得金融与投资专业 MBA 学位。2021 年 7 月毕业于亚洲城市大学，取得工商管

理 DBA 博士学位。1994 年 6 月至 2010 年 8 月，曾任徐州华润电力有限公司财务经理；历任华润电力控股有限公司企业发展部经理、财务经理和运营分析高级经理；曾任华润（集团）有限公司战略管理部业务总监、高级分析师。2010 年 8 月至 2015 年 10 月，曾任华润医药集团有限公司副总裁兼财务总监；曾任华润双鹤药业股份有限公司副总裁。2015 年 11 月至 2019 年 11 月，历任茂业国际控股有限公司执行董事、副总裁兼首席财务官。2019 年 12 月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司首席财务官。

刘健：男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权。2009 年 6 月毕业于华中科技大学机械电子工程专业，取得硕士学位。2009 年 6 月至 2010 年 1 月，曾任中科院长春光机所研究实习员。2010 年 6 月至 2012 年 8 月，曾任深圳迈瑞生物医疗电子有限公司气液系统工程师。2012 年 8 月至 2014 年 1 月，曾任徕卡显微系统（上海）有限公司系统工程师。2014 年 1 月至 2016 年 4 月，曾任深圳华大基因研究院仪器开发中心主任。2016 年 4 月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司副总裁、执行副总裁。

倪鸣：男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权。2003 年 7 月毕业于北京大学物理学院，取得博士学位。2008 年 9 月至 2012 年 3 月，曾于巴黎第五大学从事博士后研究。2012 年 4 月至 2019 年 10 月，曾任深圳华大生命科学研究院研究科学家。2019 年 10 月至今，历任青岛华大智造极创科技有限公司、深圳华大智造极创科技有限公司总经理。2020 年 4 月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司高级副总裁。

韦炜：男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权。2006 年 5 月毕业于印第安纳大学法学专业，取得硕士学位。2004 年 7 月至 2005 年 7 月，曾任司法部法律援助中心（柳州法援）律师。2007 年 7 月至 2009 年 7 月，曾任北京市君合（深圳）律师事务所律师。2011 年 10 月至 2013 年 7 月，曾任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司法务。2013 年 7 月至 2020 年 3 月，曾任深圳华大基因科技有限公司法务负责人。2020 年 3 月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司高级副总裁、董事会秘书。

黄瑞琪：女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，已取得法律职业资格证书，上海证券交易所董秘资格证。2018 年 1 月至 2020 年 10 月，曾任奥士康科技股份有限公司证券事务代表。2020 年 10 月加入华大智造，就职于公司证券部。