

证券代码：300676

证券简称：华大基因

公告编号：2023-060

## 深圳华大基因股份有限公司

### 关于补选第三届董事会非独立董事的公告

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（以下简称公司或华大基因）董事会于 2023 年 8 月 31 日收到公司董事、高级管理人员 WANG HONGQI（王洪琦）先生递交的书面辞任报告，WANG HONGQI（王洪琦）先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，辞任后不在公司及其控股子公司担任任何职务。WANG HONGQI（王洪琦）先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞任申请自送达公司董事会之日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员辞任的公告》（公告编号：2023-058）。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序进行董事补选。经公司控股股东深圳华大基因科技有限公司（以下简称华大控股）提名，董事会提名委员会对被提名人李宁先生进行了董事任职资格审核，审议通过并形成了同意提名李宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的明确审查意见。公司于 2023 年 9 月 8 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选李宁先生为公司第三届董事会非独立董事（李宁先生简历详见附件），任期自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。本次董事补选完成后，公司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。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2023年9月9日

## 附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

李宁，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权。博士。现任华大基因副总经理、国际区域规划发展中心负责人、科技服务事业部负责人。曾任华大基因国际事业部负责人、华大基因首席发展官、华大控股欧非片区总经理、深圳华大基因研究院项目总监。

截至本公告披露日，李宁先生直接持有公司股份122,600股；通过公司第二期员工持股计划持有259.4700万份额，占本期员工持股计划总份额的比例为2.2499%。李宁先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。