

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2022-013

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十届十六次临时董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届十六次临时董事会会议于2022年3月26日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2022年3月21日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，选举龚虹嘉先生为公司第十届董事会董事长。

龚虹嘉先生简历

男，57岁，华中科技大学计算机学士。

现任富荣科技有限公司董事、杭州富信掌景科技有限公司董事长、富年科技有限公司董事会主席、北京富年科技有限公司董事长、上海富瀚微电子股份有限公司董事、深圳创新谷投资管理有限公司董事、富策控股有限公司董事、创嘉创投有限公司董事、深圳嘉道谷投资管理有限公司总经理、深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、玖捌壹健康科技集团有限公司董事、北京嘉博文生物科技有限公司董事、武汉优信技术股份有限公司董事、清科管理顾问集团有限公司董事、深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、四川嘉道博文生态科技有限公司董事长、北京嘉道谷管理咨询有限责任公司监事、深圳中科科技成果转化股权投资基金管理有限公司董事、上海傲源医疗用品有限公司董事长、四川辉阳生命工程股份有限公司董事、深圳希施玛数据科技有

限公司董事、北京果壳宇宙教育科技有限公司董事、广州市富年电子科技有限公司董事长、天津开发区德源投资发展有限公司董事、永泰红礪控股集团有限公司副董事长、深圳国腾安职业教育科技有限公司董事、深圳碳云控股有限公司董事。

曾任杭州海康威视数字技术股份有限公司副董事长、芯原微电子（上海）有限公司董事、四川省五加一生态农业技术服务有限公司董事长、四川嘉博文生物科技有限公司董事长、深圳中科科技成果转化股权投资基金管理有限公司董事长、上海普坤信息科技有限公司董事。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补公司第十届董事会各专业委员会委员的议案》；

经股东大会审议通过，公司增补第十届董事会董事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司召开董事会增补第十届董事会各专业委员会委员。

增补后各专业委员会构成如下：

（1）、战略委员会

主任委员：龚虹嘉； 委员：王学海、王勇、吴珊、裴端卿

（2）、审计委员会

主任委员：陈敏； 委员：侯欣一、吴珊

（3）、提名委员会

主任委员：裴端卿； 委员：陈敏、龚虹嘉

（4）、薪酬与考核委员会

主任委员：侯欣一； 委员：裴端卿、龚虹嘉

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体详见同日公告《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十八日