证券代码：000710　　证券简称：贝瑞基因　　公告编号：2023-036

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

召开本次股东大会的议案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 4 日（星期五）下午 15:30

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 4 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 7 月 31 日

7、出席对象：

① 截至 2023 年 7 月 31 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

④ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼公司 6 层会议室。二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注(该列打勾栏目可以投票)
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(7)
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.06	《关于制定<对外投资管理制度>的议案》	√
2.07	《关于制定<对外担保管理制度>的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人
3.01	《选举高扬先生为公司第十届董事会非独立董事》	√
3.02	《选举王冬先生为公司第十届董事会非独立董事》	√
3.03	《选举赵辉先生为公司第十届董事会非独立董事》	√
3.04	《选举 WANG HONGXIA(王宏霞)女士为公司第十届董事会非独立董事》	√
4.00	《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
4.01	《选举李耀先生为公司第十届董事会独立董事》	√
4.02	《选举张大可先生为公司第十届董事会独立董事》	√
4.03	《选举胡诗阳先生为公司第十届董事会独立董事》	√
5.00	《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
5.01	《选举郑东先生为第十届监事会非职工代表监事》	√
5.02	《选举陈红艳女士为第十届监事会非职工代表监事》	√

上述议案 1.00 和 2.01、2.02 为特别表决议事项，其他议案均为普通决议事项。

上述议案 3.00—5.00 需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、监事 2 人，其中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间：2023 年 8 月 4 日 8:30-15:30

信函或传真方式登记须在 2023 年 8 月 4 日 15:30 前送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地点：北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼

4、会议联系方式

联系人：艾雯露、韦晓凤联系电话：010-53259188 公司传真：010-84306824

邮政编码：102200

联系邮箱：000710@berrygenomics.com

5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。五、参加网络投票的程序

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、网络投票具体操作内容见附件一。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十七次会议决议；

2、第九届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 8 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 4 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表　　本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

本次股东大会提案表决意见示例表：

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(7)			
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于制定<对外投资管理制度>的议案》	√			
2.07	《关于制定<对外担保管理制度>的议案》	√			
累积投票提案					
3.00	《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人			
3.01	《选举高扬先生为公司第十届董事会非独立董事》	√			
3.02	《选举王冬先生为公司第十届董事会非独立董事》	√			
3.03	《选举赵辉先生为公司第十届董事会非独立董事》	√			
3.04	《选举 WANG HONGXIA(王宏霞)女士为公司第十届董事会非独立董事》	√			
4.00	《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
4.01	《选举李耀先生为公司第十届董事会独立董事》	√			
4.02	《选举张大可先生为公司第十届董事会独立董事》	√			
4.03	《选举胡诗阳先生为公司第十届董事会独立董事》	√			
5.00	《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人			
5.01	《选举郑东先生为第十届监事会非职工代表监事》	√			
5.02	《选举陈红艳女士为第十届监事会非职工代表监事》	√			

备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权” 项中选择一项，否则视为废票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以　□ 不可以

委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）；委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质和数量：受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期：年月日

有限期限：截至年月日股东大会结束之日

证券代码：000710　　证券简称：贝瑞基因　　公告编号：2023-035

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于 2023 年 7 月 18 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 14 日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席刘宏飞先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

本公司第九届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意提名李翔东先生、陈红艳女士为本公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

监事会对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

1.1 审议《提名李翔东先生作为第十届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 审议《提名陈红艳女士作为第十届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第九届监事会第十七次会议决议

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会
2023 年 7 月 18 日

第十届监事会非职工代表监事候选人简历

李翔东先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京第二外国语学院专科毕业。历任北京工艺进出口集团公司进出口业务代表、美国子公司业务代表，北京富通东方科技有限公司广州子公司总经理助理、集团业务合规部经理兼物流支持中心经理，现任北京贝瑞和康生物技术有限公司采购物流部总监兼杭州子公司总经理。

截至本公告日，李翔东先生未持有公司股份股，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、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惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

陈红艳女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。曾就职于北京东方中科达科技有限公司，现担任公司行政部行政经理。

截至本公告日，陈红艳女士未持有公司股份股，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、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惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

证券代码：000710　　证券简称：贝瑞基因　　公告编号：2023-034

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于 2023 年 7 月 18 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 14 日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会审议，一致通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》中的相关内容作出相应的修订。提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章程》工商备案登记等相关事宜。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 20 项治理制度作出相应的修订，同时新增《董事会秘书工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》三项治理制度。

2.1 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5 审议《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.6 审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.7 审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.8 审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.9 审议《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 审议《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 审议《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 审议《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 审议《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.19 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.20 审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.21 审议《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.22 审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.23 审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会逐项审议，一致通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》中涉及的全部治理制度。各项制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上议案经本次董事会审议通过后，第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 11 项、第 12 项、第 22 项、第 23 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

本公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名高扬先生、王冬先生、赵辉先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士为本公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

董事会对每位非独立董事候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

3.1 审议《提名高扬先生作为第十届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 审议《提名王冬先生作为第十届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 审议《提名赵辉先生作为第十届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 审议《提名 WANG HONGXIA（王宏霞）女士作为第十届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事候选人进行逐项表决。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》

本公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名李耀先生、张大可先生、胡诗阳先生为本公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

董事会对每位非独立董事候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

4.1 审议《提名李耀先生作为第十届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2 审议《提名张大可先生作为第十届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.3 审议《提名胡诗阳先生作为第十届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

李耀先生已取得独立董事资格证书，张大可先生、胡诗阳先生尚未取得独立董事资格证书，张大可先生、胡诗阳先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。公司已根据深圳证券交易所的规定将李耀先生、张大可先生、胡诗阳先生的详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）进行公示。李耀先生、张大可先生、胡诗阳先生的任职需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

第十届董事会独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。

根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述独立董事候选人进行逐项表决。

5、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日

附件：第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

高扬先生，1980 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权，为公司控股股东、实际控制人，具有 10 年以上基因测序行业研发与产业化经验。2002 年至 2010 年就职于华大基因，2011 年起任职于北京贝瑞和康生物技术有限公司，现任公司董事长、总经理。

截至本公告日，高扬先生持有公司股份 37,610,572 股，占公司总股本比例为 10.61%，与持股 5%以上股东侯颖女士具有一致行动关系，与其他公司 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高扬先生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，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

王冬先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中央财经大学会计学硕士。历任物美集团（HK 8277）财务总监助理，合康新能（SZ300048）副总经理、财务总监兼董事会秘书，贝瑞基因（000710）副总经理、财务总监兼董事会秘书，北京世纪东方智汇科技股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，泥藕创业投资（北京）有限公司合伙人。

截至本公告日，王冬先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、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惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

赵辉先生，1975 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。2001 年 8 月加入本公司，负责公司技术方面工作。2014 年 3 月至今，担任公司副总工程师。2020 年 6 月至今，担任公司监事会主席。

截至本公告日，魏远海先生直接持有公司股份 105,900 股，占公司总股本的 0.04%；通过参与公司第五期员工持股计划间接持有公司股份 715,000 股，占公司总股本的 0.25%。除公司第五期员工持股计划外，魏远海先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。魏远海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦非失信被执行人。

证券代码：002592　　证券简称：ST 八菱　　公告编号：2023-041

南宁八菱科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的时间

（1）现场会议：2023 年 7 月 18 日（星期二）15:00。

（2）网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 7 月 18 日 9:15—15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点：广西南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：董事会

5.主持人：董事长顾瑜女士

6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 43 人，代表公司有表决权股份 112,609,771 股，占公司股份总数的 39.7449%。其中：

（1）股东现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表公司有表决权股份 95,244,161 股，占公司股份总数的 33.6158%。

（2）股东网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 32 人，代表公司有表决权股份 17,365,610 股，占公司股份总数的 6.1291%。

2.中小股东出席会议的总体情况

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共 35 人，代表公司有表决权股份 18,690,338 股，占公司股份总数的 6.5966%。

3.其他人员出席的情况

（1）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（2）广西欧源律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式，选举顾瑜女士、刘汉桥先生、杨经宇先生、林永春女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01 选举顾瑜女士为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意 103,284,874 股（含网络投票），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 91.7193%。

中小股东表决情况：同意 9,365,441 股（含网络投票），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 50.1085%。

顾瑜女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.02 选举刘汉桥先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意 103,444,875 股（含网络投票），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 91.8614%。

中小股东表决情况：同意 9,525,442 股（含网络投票），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 50.9645%。

刘汉桥先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.03 选举杨经宇先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意 103,312,979 股（含网络投票），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 91.7442%。

中小股东表决情况：同意 9,393,546 股（含网络投票），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 50.2588%。

杨经宇先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.04 选举林永春女士为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意 103,394,874 股（含网络投票），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 91.8170%。

中小股东表决情况：同意 9,475,441 股（含网络投票），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 50.6970%。

林永春女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票方式，选举李水兰女士、卢光伟先生、潘明章先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.01 选举李水兰女士为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：同意 103,395,986 股（含网络投票），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 91.8180%。

中小股东表决情况：同意 9,476,553 股（含网络投票），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 50.7030%。

李水兰女士当选为公司第七届董事会独立董事。

2.02 选举卢光伟先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：同意 103,413,584 股（含网络投票），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 91.8336%。

中小股东表决情况：同意 9,494,151 股（含网络投票），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 50.7971%。

卢光伟先生当选为公司第七届董事会独立董事。

2.03 选举潘明章先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：同意 103,420,585 股（含网络投票），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 91.8398%。

中小股东表决情况：同意 9,501,152 股（含网络投票），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 50.8346%。

潘明章先生当选为公司第七届董事会独立董事。

以上独立董事和非独立董事的得票数均超过出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 50%。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司董事会中，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事会不设由职工代表担任的董事。

公司第六届董事会独立董事岑勉先生因任期已满六年，不再担任公司独立董事，也不在公司及控股子公司担任其他职务。公司对岑勉先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！截至本公告披露日，岑勉先生未持有公司股份，也不存在应履行而未履行的承诺事项。

以上独立董事和非独立董事的简历详见公司 2023 年 6 月 30 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

（三）逐项审议通过《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

会议以累积投票方式，选举魏远海先生、黄进叶先生为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

3.01 选举魏远海先生为公司第七届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 103,430,685 股（含网络投票），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 91.8488%。

中小股东表决情况：同意 9,511,252 股（含网络投票），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 50.8886%。

魏远海先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。

3.02 选举黄进叶先生为公司第七届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 103,443,886 股（含网络投票），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 91.8605%。

中小股东表决情况：同意 9,524,453 股（含网络投票），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 50.9592%。

黄进叶先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。

以上监事的得票数均超过出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 50%。

以上两名非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

公司监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间，未担任公司监事。

以上监事简历详见公司 2023 年 6 月 30 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。

（四）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴管理制度>的议案》

总表决情况：同意 111,897,071 股（含网络投票），反对 712,700 股（含网络投票），弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.3671%。

中小股东表决情况：同意 17,977,638 股（含网络投票），反对 712,700 股（含网络投票），弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 96.1868%。

（五）审议通过《关于转让北京弘润天源基因生物技术有限公司 15%股权的议案》

总表决情况：同意 112,310,671 股（含网络投票），反对 299,100 股（含网络投票），弃权 0 股（含网络投票），