

证券代码：300676

证券简称：华大基因

公告编号：2025-066

深圳华大基因股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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（以下简称华大基因或公司）于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《深圳华大基因股份有限公司章程》相关规定，公司在董事会中设职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2025年11月12日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举张国成为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张国成先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。张国成先生目前担任公司第四届董事会非独立董事，本次当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员不变。公司第四届董事会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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2025年11月12日

附件：

第四届董事会职工代表董事简历

张国成，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权。本科。现任华大基因董事、北京华大吉比爱生物技术有限公司法定代表人及经理。历任华大吉比爱事业部负责人、销售总监、销售部经理、市场部经理，曾任北京百阳医疗保健技术研究所副所长、甘肃石油化学工业厅盐锅峡职工医院医师。

截至本会议召开日，张国成先生未直接持有公司股份；通过公司第二期员工持股计划持有83.6070万份额。张国成先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人；不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规的要求。