

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2022-009

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十届十五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”）十届十五次临时董事会会议于2022年3月9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3日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8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8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补龚虹嘉先生为公司十届董事会董事候选人的议案》；

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事构成，公司需增补一名董事。经股东推荐，董事会提名委员会审议后提名龚虹嘉先生为公司十届董事会董事候选人。董事会提名委员会认为：龚虹嘉先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，建议董事会增补龚虹嘉先生为公司第十届董事会董事候选人，任期至十届董事会届满。

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、上海普坤信息科技有限公司董事、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。

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。

2、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》。

具体详见同日公告《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

其中第 1 项议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二二年三月十日