

证券代码：874483

证券简称：基因科技

主办券商：广发证券

## 基因科技（上海）股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经 2024 年 11 月 19 日召开的第三届董事会第九次会议审议并通过。

任命张政先生为公司第三届董事会董事，任职自 2024 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第三届董事会届满日，本次任免尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，自 2024 年 12 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 812,025 股，占公司股本的 0.96%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审核通过后，董事会推荐张政先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第三届董事会届满日。

#### （三）新任董监高人员履历

张政先生，中国香港籍，1998 年毕业于香港大学，大学本科学历，金融学士学位。1998 年 8 月至今，任基因有限公司助理董事；2000 年 8 月至今，任北京联世科技有限公司总经理；2007 年 9 月至今，任北京力高泰科技有限公司总经理；2019 年 8 月至今任基因科技（上海）股份有限公司副总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次增补董事，保证了公司治理结构的完整性，符合公司战略规划及公司实际需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、相关风险揭示

不适用

## 四、独立董事意见

公司独立董事邵正中、周庆丰、赵俊对任命张政先生为公司董事发表了同意的独立意见。

经审核，独立董事认为：

公司第三届董事会提名张政先生为公司第三届董事会董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序和审批程序合法合规。董事会候选人任职资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关担任公司董事的规定。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效。

因此，我们同意董事会《关于增补公司董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 五、备查文件

- 《基因科技（上海）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 《基因科技（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事宜的独立意见》。

基因科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年11月20日