

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2025-028

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届十九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法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十九次临时董事会会议于2025年7月9日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2025年7月8日以电子邮件形式向全体董事发出。因情况紧急，召集人进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。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《关于聘任董事会秘书的议案》；

经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈轶青先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。

陈轶青先生（简历详见附件）已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

本议案经公司第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属子公司对外捐赠的议案》。

为积极推动健康事业的发展及履行社会责任，公司下属子公司北京中杉金桥生物技术有限公司拟分别向北京协和医学基金会捐赠现金200万元，向北京市红十字基金会捐赠现金100万元，用于公益项目。

本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、回馈社会的具体举措，助力公司提升形象和社会影响力。对外捐赠现金来源于自有资金，不会对公司经营业绩

构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二五年七月十日

附件：陈轶青先生简历

陈轶青：

男，41岁，上海交通大学食品科学与工程学士学位、中欧国际工商学院金融 MBA 硕士学位，中国注册会计师、CIMA 资深会员，CGMA 全球特许管理会计师、ACCA(特许公认会计师公会)资深会员。

现任公司副总经理、财务总监；上海百心安生物技术股份有限公司独立董事。

历任亚盛医药集团首席财务官、上海复星医药（集团）股份有限公司副首席财务官兼投资者关系与资本发展部总经理、深圳华大基因股份有限公司副总经理、财务总监(CFO)。曾任东方花旗证券业务总监、安永华明会计师事务所高级审计师，曾服务于长江存储等大型制造业。