

证券代码：002030

证券简称：达安基因

公告编号：2025-055

广州达安基因股份有限公司

关于增选公司第九届董事会独立董事的公告

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

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第九届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于增选公司第九届董事会独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：

公司第九届董事会第一次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会的科学决策能力，公司董事会人数由九名增加至十一名，其中独立董事人数由三名增加至四名，并增设职工董事一名。

根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，经公司第九届董事会提名委员会资格审查并征得候选人同意，公司第九届董事会2025年第三次临时会议审议通过了《关于增选公司第九届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意选举刘焕亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。刘焕亮先生已取得独立董事资格证书，按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会进行表决（独立董事候选人简历附后）。

本次增选完成后，公司独立董事人数占董事人数的三分之一以上，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日

附件：独立董事候选人个人简历

刘焕亮：男，1962 年出生，医学博士，拥有上市公司独立董事资格证书。曾任山东省血液中心医师、主治医师，华盛顿大学医学院（西雅图）博士后，迈阿密大学医学院（迈阿密）助理教授；现任中山大学附属第六医院教授。2020 年中国肿瘤标志物学术大会（CCTB）暨第十四届肿瘤标志物青年科学家论坛执行主席和突出贡献奖获得者，2025 年 CACA 肿瘤标志物产业创新大会主席，人民卫生出版社本科生医学检验技术专业教材《临床化学检验实验》主编。

刘焕亮先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；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的情形；不存在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或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。