

证券代码：688114

证券简称：华大智造

公告编号：2026-026

深圳华大智造科技股份有限公司

关于公司总经理因工作调整辞任及选举公司副董事长、聘任总经理的公告

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。

重要内容提示：

近日，深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、总经理牟峰先生的书面辞任报告。牟峰先生自2016年4月起担任公司总经理，至今已满10年，因工作安排原因申请辞去公司总经理职务，且不再担任公司法定代表人，辞任后继续担任公司第二届董事会董事，同时担任公司副董事长，并继续在公司的控股子公司担任职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及有关法律法规的规定，牟峰先生的辞任申请自公司董事会收到辞任报告之日起生效。

为保证公司经营管理工作顺利开展，经公司董事长汪建先生的提名，董事会提名委员会审查后，聘任刘健先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。聘任后，刘健先生将不再担任公司执行副总裁职务。同时根据《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人，由董事会选举产生或者更换”，刘健先生担任公司总经理之日起同时担任公司法定代表人。

一、董事/高级管理人员辞任情况

（一）提前辞任的基本情况

姓名	辞任职务	辞任时间	原定任期到期日	辞任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
牟峰	总经理	2026年4月23日	2026年9月19日	工作调整	是	公司副董事长；公司子公司董事、董事长	否

刘健	执行副总裁	2026年4月 23日	2026年9月 19日	工作调整	是	公司总经理	否
----	-------	----------------	----------------	------	---	-------	---

（二）辞任对公司的影响

牟峰先生本次辞任公司总经理不会影响管理层正常运作，亦不会对公司规范治理及日常经营产生不利影响。牟峰先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定做好了工作交接。

牟峰先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理作出了突出贡献。公司董事会对牟峰先生担任总经理期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举公司副董事长及聘任总经理的情况

（一）选举公司副董事长的情况

为保证公司董事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查后，公司于2026年4月23日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于选举副董事长的议案》，选举牟峰先生为公司第二届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

副董事长简历：

牟峰：男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国科学院研究生院遗传学专业，取得博士学位。1998年至2008年，曾历任中国科学院遗传研究所人类基因组中心，北京华大基因研究中心研发人员及北京华大吉比爱生物技术有限公司部门主管、副总经理、总经理，2008年至2020年，曾历任深圳华大基因科技有限公司执行副总裁、中西大区CEO（鄂湘豫赣皖、滇贵川渝藏），华北大区CEO（京津冀、黑吉辽、晋蒙），国内区域发展中心主任，深圳华大基因科技有限公司轮值CEO、执行董事。2016年4月至2026年4月，任公司总经理，2016年4月至今，任公司董事。

截至目前，牟峰先生直接持有公司股份250,200股，通过公司持股平台间接持有公司股份2,550,258股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司

董事、高级管理人员之间不存在关联关系。牟峰先生不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得担任董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定要求的任职条件。

（二）聘任公司总经理的情况

经公司董事长汪建先生的提名，董事会提名委员会审查后，公司于2026年4月23日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》，聘任刘健先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。聘任后，刘健先生将不再担任公司执行副总裁职务。同时根据《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人，由董事会选举产生或者更换”，刘健先生担任公司总经理之日起同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层根据工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事宜。

总经理简历：

刘健，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权。2009年6月毕业于华中科技大学机械电子工程专业，取得硕士学位。2009年6月至2010年1月，曾任中科院长春光机所研究实习员。2010年6月至2012年8月，曾任深圳迈瑞生物医疗电子有限公司气液系统工程师。2012年8月至2014年1月，曾任徕卡显微系统（上海）有限公司系统工程师。2014年1月至2016年4月，曾任深圳华大基因研究院仪器开发中心主任。2016年4月至2018年12月，曾任公司副总裁。2018年12月至2026年4月，任公司执行副总裁。2023年3月至今，任公司美洲区总裁。

截至目前，刘健先生直接持有公司股份83,400股，通过公司持股平台间接持有公司股份208,589股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘健先生不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，

未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定要求的任职条件。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会

2026年4月25日