

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十二届一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”）十二届一次临时董事会会议于2026年5月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2026年5月18日以电话、口头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，会议由龚虹嘉先生主持，公司高级管理人员列席了会议，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《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》，选举龚虹嘉先生为公司第十二届董事会董事长。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》，选举WANG HONGQI（王洪琦）先生和王勇先生为公司第十二届董事会副董事长。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》；

会议选举第十二届董事会各专门委员会委员如下：

战略与可持续发展委员会

主任委员：龚虹嘉； 委员：WANG HONGQI（王洪琦）、张宇、李旭、张业炎 ZHANG YEYAN

审计委员会

主任委员：周玉如； 委员：张业炎 ZHANG YEYAN、吴珊

提名委员会

主任委员：张业炎 ZHANG YEYAN； 委员：易蓉、龚虹嘉

薪酬与考核委员会

主任委员：易蓉； 委员：周玉如、龚虹嘉

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任 WANG HONGQI（王洪琦）先生为公司总经理，聘期至十二届董事会届满。同时总经理 WANG HONGQI（王洪琦）先生将继续代行财务总监职责。

本议案经公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》，同意聘任张宇先生为公司联席总裁，聘期至十二届董事会届满。

本议案经公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李旭先生为公司董事会秘书，聘期至十二届董事会届满。

本议案经公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任李旭先生、李海滨先生、师鸿翔先生为公司副总经理，聘期至十二届董事会届满。

本议案经公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

以上高级管理人员简历见附件。

8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》；同意聘任王晓婷女士为公司审计负责人，聘期至十二届董事会届满。简历见附件。

本议案经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张奋女士为公司证券事务代表。简历见附件。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日

附件：聘任人员简历

WANG HONGQI（王洪琦）：

男，62岁，中美联合招生项目CUSBEA（China-United States Biochemistry Examination and Application）美国普渡大学生物化学博士，美国国籍。

现任公司第十二届董事会副董事长、总经理、财务总监（代）。

曾任公司第十一届董事会副董事长、总经理、财务总监（代）、深圳华大基因股份有限公司董事、副总经理、首席商务官、科技服务事业部总经理、质谱事业部负责人，北京六合华大基因科技有限公司董事长、总经理，华大控股副总裁，布鲁克公司（Bruker）大中华区总裁，千年制药公司（Millennium Pharmaceuticals）资深科学家，美国应用生物系统公司（PerSeptive Biosystems（AB Sciex））产品经理。

WANG HONGQI（王洪琦）先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，WANG HONGQI（王洪琦）先生未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

张宇：

男，42岁，药学博士，无境外居留权。

现任公司第十二届董事会董事、联席总裁、武汉光谷中源药业有限公司董事、总经理，武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司董事长，中源药业有限公司执行董事、总经理。曾任公司第十一届联席总裁。

张宇先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，张宇先生未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

李旭：

男，41岁，清华大学硕士，有美国、新西兰居留权。

现任公司第十二届董事会董事、副总经理、董事会秘书、上海傲源医疗用品有限公司董事及其下属公司执行董事或总经理、北京中源维康基因科技有限公司董事长及下属公司执行董事、武汉光谷中源药业有限公司董事、中源和美（广州）

生命医学研究有限公司执行董事、协和华东干细胞基因工程有限公司董事、和泽生物科技有限公司及部分下属公司董事、董事长、总经理、北京三有利和泽生物科技有限公司董事。

曾任公司第十一届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

李旭先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，李旭先生未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

李海滨：

男，55 岁，统计学学士，无境外居留权。

现任公司副总经理、协和干细胞基因工程有限公司及部分下属公司董事长、执行董事、董事、总经理、和泽生物科技有限公司及部分下属公司董事长、执行董事、董事、总经理、天津鸿港投资有限公司执行董事、中源协和生物细胞存储（浙江）有限公司董事长、总经理、中源协和（甘肃）细胞基因工程有限公司执行董事、重庆市细胞生物工程技术有限公司董事长。曾任公司第十一届董事、副总经理。

李海滨先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，李海滨先生持有公司股份 24,000 股；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

师鸿翔：

男，44 岁，金融学学士，无境外居留权。

现任公司副总经理、和泽生物科技有限公司部分下属公司董事、中源协和生物细胞存储服务（天津）有限公司及部分下属公司执行董事、董事、总经理、天津藤洲生命科技投资有限公司执行董事、总经理、中国生物工程协会常务理事。曾任公司第十一届副总经理。

师鸿翔先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，师鸿翔先生未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

王晓婷：

女，43岁，天津财经大学金融学硕士，注册内部审计师(CIA)、高级会计师、中国注册会计师、国际注册会计师(ACCA)、持有法律职业资格A类证书。

现任公司审计负责人、OriGene Technologies, Inc. 董事、北京中源维康基因科技有限公司董事，中源协和生物细胞存储服务(天津)有限公司监事，协和干细胞生物工程有限公司监事。曾任公司财务负责人。

张奋：

女，43岁，硕士学位。

2010年12月至今，任职公司董事会办公室，现任公司证券事务代表。