

证券代码：688114

证券简称：华大智造

公告编号：2026-046

深圳华大智造科技股份有限公司

关于选举公司非独立董事的公告

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。

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

为提高公司董事会治理水平和科学决策，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由10名增加至11名，其中非独立董事人数6名增加到7名，独立董事人数4名保持不变。

经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查并形成通过意见后，公司董事会于2026年7月9日召开第二届董事会第二十五次会议审议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，董事会同意提名刘健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并以公司股东大会审议通过《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》为前提。本次选举公司非独立董事事项尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议。

非独立董事候选人简历：

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。2026 年 4 月至今，任公司总经理及法定代表人。

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。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日