

盈康生命科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第四十二次会议通知。会议于2020年8月26日在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到8人，实到8人，董事谭丽霞、张颖、沈旭东、徐涛、独立董事卢军、刘霄仑以现场方式出席会议并投票表决，董事王波、独立董事唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求，公司编制了《2020年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的财务状况及经营成果、现金流量等情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（二）审议通过《关于海尔集团财务有限责任公司 2020 年半年度风险评估报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司 2020 年半年度风险评估报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

鉴于海尔集团财务有限责任公司为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，系公司关联方，审议该议案时关联董事谭丽霞、张颖、沈旭东回避表决。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（三）审议通过《关于新增公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

鉴于上述新增日常关联交易预计事项中的交易对方为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，系公司关联方，审议该议案时关联董事谭丽霞、张颖、沈旭东回避表决。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会原定任期已届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司现任董事张颖、徐涛任期届满将不再连任新一届董事会董事。董事会对张颖女士、徐涛先生在任职期间勤勉尽责，忠实履行董事义务以及为公司发展所做出的贡献表示最诚挚的感谢。

公司第五届董事会非独立董事候选人推荐情况如下：公司董事会推荐谭丽霞、沈旭东为公司非独立董事候选人；持有公司 39.69% 股份的股东青岛盈康医疗投资有限公司推荐倪小伟、刘钢、彭文、潘绵顺为公司非独立董事候选人；持有公司 3.26% 股份的股东徐涛推荐王波、李戟为公司非独立董事候选人；合计持有公司 6.80% 股份的 7 名股东叶运寿、叶龙珠、陈纯萍、梁姜、罗继明、冯建荣、黄清华共同推荐江灿昆为公司非独立董事候选人。上述候选人已明确同意接受推荐。

经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名谭丽霞、倪小伟、刘钢、彭文、沈旭东、潘绵顺、王波、李戟、江灿昆为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行非独立董事义务和职责，直至第五届董事会非独立董事就任之日起，方自动卸任。

经过充分讨论，公司董事会对上述 9 名非独立董事候选人进行了逐个表决。

（1）选举谭丽霞女士为公司第五届董事会非独立董事

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（2）选举倪小伟先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（3）选举刘钢先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（4）选举为彭文先生公司第五届董事会非独立董事

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

(5) 选举为潘绵顺先生公司第五届董事会非独立董事

同意票 7 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

董事王波反对，经与王波女士沟通，其未提出合理反对理由。

(6) 选举沈旭东先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票 7 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

董事王波反对，经与王波女士沟通，其未提出合理反对理由。

(7) 选举江灿昆先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票 7 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

董事王波反对，经与王波女士沟通，其未提出合理反对理由。

(8) 选举王波女士为公司第五届董事会非独立董事

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

(9) 选举李戟先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述 9 名非独立董事候选人名单将提交公司股东大会审议并采取累积投票方式表决，产生非独立董事 6 名，并与产生的 3 名独立董事共同组成公司第五届董事会。

(五) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会原定任期已届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第五届董事会独立董事候选人推荐情况如下：公司董事会推荐卢军、刘霄仑、唐功远为公司独立董事候选人。上述候选人已明确同意接受推荐。

经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名卢军、刘霄仑、唐功远为第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），以上三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司第五届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事义务和职责，直至第五届董事会独立董事就任之日起，方自动卸任。

经过充分讨论，公司董事会对上述 3 名独立董事候选人进行了逐个表决。

（1）选举卢军先生为公司第五届董事会独立董事

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（2）选举刘霄仑先生为公司第五届董事会独立董事

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（3）选举唐功远先生为公司第五届董事会独立董事

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述 3 名独立董事候选人的有关材料需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议并采取累积投票方式表决，产生独立董事 3 名，并与产生的 6 名非独立董事共同组成公司第五届董事会。

（六）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

公司根据工商行政管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，并结合公司实际情况及经营发展需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》进行相应的修订。具体修订内容为：

修订前	修订后
-----	-----

<p>原第十三条 经依法登记，公司经营范围是：医疗器械的研发和经营；医疗行业投资；对外投资；股权投资；货物及技术进出口；为成员企业及关联企业提供经营决策和企业管理咨询、财务管理咨询、资本经营管理和咨询。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；软件开发；财务咨询；软件销售；机械设备研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。</p>
--	--

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司章程》和《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益及股东回报，公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金用于购买期限不超过 12 个月安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效

益，公司董事会同意公司在确保资金安全且不影响公司正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金用于购买期限不超过12个月安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（九）审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2020年9月14日，在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开2020年第三次临时股东大会，审议《关于新增公司2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十八日

附件：

简 历

一、非独立董事候选人

1、谭丽霞，女，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中央财经大学财政系，中欧国际工商学院工商管理硕士，全球特许管理会计师、高级国际注册内部控制师。谭丽霞女士于1992年8月加入海尔集团公司，并先后担任海尔集团海外推进本部本部长、首席财务官、执行副总裁等岗位。谭丽霞女士目前担任的职务包括海尔集团公司执行副总裁、海尔集团（青岛）金融控股有限公司董事长、海尔智家股份有限公司副董事长、青岛银行股份有限公司董事、中国国际金融股份有限公司董事、青岛海尔生物医疗股份有限公司董事长等；担任的社会职务包括中国女企业家协会副会长、中华全国妇女联合会第十二届执行委员会常务委员、山东省女企业家协会会长和青岛市妇联第十三届副主席等。谭丽霞女士曾获“2006年度中国总会计师年度人物”、“中国十大经济女性年度人物”（2006年）、“全国优秀企业家（2013-2014 年度）”、“轻工企业管理现代化创新成果一等奖”（2013 年度、2014年度）、“全国三八红旗手”（2015年）等荣誉称号或奖项。

截至本公告披露日，谭丽霞女士未持有本公司股票。谭丽霞女士在公司实际控制人海尔集团公司控制的其他企业担任董事、监事职务，除此之外，谭丽霞女士与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事人员的条件。

2、倪小伟，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1982年8月至1990年任上海中兴无线电厂技术员、团总支书记、销售科长、宣传科长；1990年至1998年7月任上海市医药股份有限公司人事科员、医药零售事业部经理、浦东医药公司经理，1998年7月至2001年12月历任上海复星医药（集团）股份有限公司总经理助理、投资部总经理、医药流通事业部总经理；2002年2月至2008年3月历任中国华源集团有限公司医药流通事业部总经理，中国华源生命产业有限公司董事、副总经理，北京医药集团副总经理，上海华源药业有限公司董事长，上海华源大药房连锁公司董事长，安徽华源医药股份有限公司董事长；2008年3月至2011年6月任北药集团下属昆山双鹤医药有限公司、西安新西北双鹤医药有限公司董事长；2011年7月至2015年1月历任上海复星医药集团（股份）有限公司副总裁、医疗服务管理委员会主任兼投资总部总经理，上海医诚医院管理有限公司总经理，上海复星平耀投资管理有限公司董事，安徽济民肿瘤医院董事长，岳阳广济医院有限公司董事长，宿迁市钟吾医院有限责任公司董事长，湖南时代阳光制药有限公司董事，承德颈复康药业集团有限公司董事，安徽山河药用辅料股份有限公司董事；2015年1月至2016年4月任华润医疗集团副总经理；2016年4月至今任海尔集团（青岛）金融控股有限公司副总裁并兼任海尔医疗总裁。

截至本公告披露日，倪小伟先生未持有本公司股票。倪小伟先生在公司实际控制人海尔集团公司控制的其他企业担任董事等职务，除此之外，倪小伟先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事人员的条件。

3、刘钢，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学位，全球特许管理会计师。刘钢先生于2004年8月加入海尔集团，2006年5月至2015年10月任海尔财务管理部战略总监；2015年11月至2018年11月任海尔集团（青岛）金融控股有限公司副总裁；2018年12月至2020年7月任海尔集团（青岛）金融控股有限公司副总裁、CFO。2018年6月至今任青岛海尔生物医疗股份有限公司董事；2020年7月至今任海尔集团公司董事局董事；2019年5月至2020年7月任公

司监事会主席。2020年8月至今任公司总经理。刘钢先生曾于2015年获中国轻工业联合会“轻工企业管理现代化创新成果一等奖”，2018年获山东省金融高端人才，2020年获青岛市五一劳动奖章。刘钢先生是青岛市青联第十一届委员会常委，山东省青联第十三届委员会委员。

截至本公告披露日，刘钢先生未持有本公司股票。刘钢先生在公司实际控制人海尔集团公司控制的其他企业担任董事、监事职务，除此之外，刘钢先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事人员的条件。

4、彭文，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，主任医师、教授、博士生导师，上海医科大学（现为复旦大学上海医学院）博士，美国马里兰大学肾病研究中心博士后，上海市高级中西医结合人才。1999年8月至2000年2月任上海市第一人民医院肾内科主治医师，2000年2月至2018年3月期间历任上海市普陀区中心医院肾内科兼血透室主任、院长助理、副院长、院长，2018年3月至2020年4月任海尔集团（青岛）金融控股有限公司医疗平台副总裁；2020年4月至今任公司副总经理；彭文先生目前担任的职务包括上海永慈医院投资管理有限公司董事，苏州广慈肿瘤医院有限公司董事长等；并兼任上海中医药学会副会长、上海中西医结合学会副会长、上海市医院协会副会长、上海市中西医结合学会全科医学专业委员会主任委员、上海市中医药学会社会办医管理分会主任委员等。彭文先生先后承担科研课题20项，包括国家自然科学基金面上项目1项，负责主持学科建设项目5项，作为第一完成人获成果奖励10项，发表论文80余篇（其中SCI 33篇），申报国家专利7项（已授权2项），参编专著8本。先后培养硕士研究生7名，博士研究生5名。

截至本公告披露日，彭文先生未持有公司股份。彭文先生在公司实际控制人海尔集团公司控制的其他企业担任董事职务，除此之外，彭文先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存

在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事人员的条件。

5、潘绵顺，男，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，临床医学硕士学位。1982年7月至2003年10月，历任上海长海医院医师、主治医师、副主任医师、主任医师、讲师副教授、教授；2003年10月至2007年8月任合肥脑科医院伽玛刀中心 主任、副院长；2007年9月至2019年10月任武警上海总队医院肿瘤放射诊疗中心主任、《中华转移性肿瘤杂志》编辑部主任；2019年9月至今任玛西普医学科技发展（深圳）有限公司盈康医学负责人。潘绵顺教授是国家卫健委大型医疗设备上岗考试命题专家、中国精放协会副主任委员、中国医师协会神经肿瘤学组放射肿瘤学组委员、中国肿瘤协会放射防护专业委员会委员、是国产伽玛刀基础研究、临床应用、学术推广的知名专家，参与出版《伽玛刀放射外科学》等多本专著的编写。

截至本公告披露日，潘绵顺先生未持有公司股份。潘绵顺先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事人员的条件。

6、沈旭东，董事，男，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，2004年12月取得医疗专业主任医师资格。1988年9月至2012年11月，历任上海四五五医院副院长；2007年任上海交通大学药学院、上海中医药大学、第二军医大学特聘教授、硕士生导师；2010年任上海交通大学药学院博士生导师；2013年3月至2014年5月任国药控股医疗投资管理有限公司高级顾问；2014年5月至2016年2月任上海复星医药股份有限公司副主任；2016年6月至今任上海永慈医院投资管理有限公司董事长兼总经理。2019年5月至今任公司董事。

截至本公告披露日，沈旭东先生未持有公司股份。沈旭东先生在公司实际控制人海尔集团公司控制的其他企业担任董事等职务，除此之外，沈旭东先生与其他持

有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事人员的条件。

7、江灿昆，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2007年11月至2016年12月曾任职于广东星河生物科技股份有限公司（现盈康生命科技股份有限公司），历任会计、会计主管、财务部副经理、财务部经理职务；2017年1月至今任东莞创星科技产业园有限公司财务总监。

截至本公告披露日，江灿昆先生未持有公司股份。江灿昆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事人员的条件。

8、王波，女，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年8月至2003年10月在泸州五交化站任出纳；2003年12月至2008年6月在空军医院钴60放疗中心任出纳；2008年6月至2014年10月在平安医院任出纳；2014年10月至2020年2月在四川友谊医院有限责任公司任出纳；2019年1月至今任公司董事。

截至本公告披露日，王波女士未持有公司股份。王波女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事人员的条件。

9、李戟，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年7月至2007年1月在中国核动力研究设计院第一研究所工作；2007年2月至2008年10月在解放军452医院放疗中心后勤工作；2008年10月至2014年10月在成都平安医

院负责后勤工作；2014年10月至今在四川友谊医院有限责任公司总务科任科长。

截至本公告披露日，李戟先生未持有公司股份。李戟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事人员的条件。

二、独立董事候选人

1、卢军，男，1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。卢军先生自1980年3月至1998年8月在第二军医大学任教，并自1998年8月至2011年11月历任中国医药集团上海立康医药股份有限公司总经理、国药控股国大药房有限公司总经理、董事长（国大药房创始人）。卢军先生曾兼任国药集团山西有限公司、国药中金（上海）医疗健康投资管理有限公司华西牙科责任有限公司的董事，以及国药四川医药集团有限责任公司、国药控股江苏有限公司、国药控股无锡有限公司、国药控股安徽有限公司、国药控股常州有限公司、国药控股浙江有限公司、国药控股温州有限公司、国药集团化学试剂有限公司、国药控股凌云生物医药（上海）有限公司、国药控股和记黄埔医药（上海）有限公司的董事长。卢军先生于2003年1月加入国药控股，自2003年4月至2004年6月曾担任国药控股总经理助理、药品零售事业部总经理兼投资规划部部长；自2004年6月起至2018年10月一直担任国药控股副总裁，分管投资等工作，拥有逾44年工作经验，其中逾20年为药品及保健品行业的管理经验，是业内资深的专业人士。2019年2月加入顺丰敦豪供应链中国，现任首席战略官、生命科学与医疗行业事业部总经理、高级副总裁、大中华区管理委员会董事；2019年5月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，卢军先生未持有公司股份。卢军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上

市公司独立董事人员的条件。

2、刘霄仑，独立董事，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理学（公司治理方向）博士，中国注册会计师（非执业）。1994年9月至1998年1月任普华国际会计公司北京办事处高级审计员；1998年2月至1999年3月任安达信华强会计师事务所资深审计师；2014年6月至2017年6月任北京千方科技股份有限公司独立董事；2016年4月至2017年10月任广东海印集团股份有限公司独立董事；2019年4月至今任恒生电子股份有限公司独立董事；现任北京国家会计学院教师、副教授、风险管理与内控项目责任教授，中国会计学会会计基础理论委员会委员；2019年5月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘霄仑先生未持有公司股份。刘霄仑先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司独立董事人员的条件。

3、唐功远，独立董事，男，1956年10月出生，中国国籍，有美国永久居留权，研究生学历，毕业于北京大学法学院和加州大学戴维斯法学院，获得法学学士和硕士学位。1988年取得律师资格证，长期从事律师和公司法务工作。曾担任IBM大中华区法律部高级律师、法务部经理，长期兼任中国国际经济贸易委员会、香港国际仲裁中心、世界知识产权组织仲裁员，现任北京市君泽君律师事务所高级合伙人。同时，兼任弘康人寿保险股份有限公司、宁波弘讯科技股份有限公司的独立董事；2019年5月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，唐功远先生未持有公司股份。唐功远先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司独立董事人员的条件。

