

## 上海兰卫医学检验所股份有限公司

### 关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

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

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司已完成第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第三届监事会主席的选举及公司高级管理人员和证券事务代表的换届聘任，现将具体情况公告如下：

#### 一、选举公司第三届董事会董事长

经公司第三届董事会第一次会议审议，同意选举曾伟雄先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

曾伟雄先生简历详见公司于2021年11月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

#### 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第三届董事会下设：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司第三届董事会第一次会议选举，各专门委员会组成人员如下：

名称	委员	召集人
战略委员会	曾伟雄、汤勇、毛志森	曾伟雄
审计委员会	孙红梅、王蕾、贺智华	孙红梅
薪酬与考核委员会	王蕾、刘保海、靖慧娟	王蕾
提名委员会	刘保海、孙红梅、孙林洁	刘保海

第三届董事会各专门委员会组成人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止（其中刘保海、孙红梅、王蕾3名独立董事任期自本次董事会审议通过之日起至2023年11月27日止）

上述人员简历详见公司于2021年11月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

### 三、选举公司第三届监事会主席

经公司第三届监事会第一次会议审议，同意选举刘国权先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

刘国权先生简历详见公司于2021年11月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-017）。

### 四、聘任公司高级管理人员和证券事务代表

经公司第三届董事会第一次会议审议，同意聘任曾伟雄先生为公司总经理，同意聘任毛志森先生为公司副总经理，同意聘任高文俊先生为公司财务总监、董事会秘书，同意聘任杨晶晶女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

曾伟雄先生、毛志森先生简历详见公司于2021年11月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

高文俊先生及杨晶晶女士简历详见本公告附件。高文俊先生及杨晶晶女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述高级管理人员符合高级管理人员的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

## 五、备查文件

1. 第三届董事会第一次会议决议；
2. 第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2021年12月20日

附件

## 上海兰卫医学检验所股份有限公司

### 财务总监、董事会秘书及证券事务代表简历

**高文俊先生：** 1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级会计职称、中国注册会计师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计一部部门经理。2016年11月至今任职于上海兰卫医学检验所股份有限公司，任财务总监、董事会秘书。

截至本公告之日，高文俊先生通过上海慧堃投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票75.00万股，通过国金证券-招商银行-国金证券兰卫医学员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股票47.63万股；合计持有公司股票122.63万股，占公司总股本的0.31%，高文俊先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。高文俊先生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，其任职条件符合《公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在作为失信被执行人的情形。

**杨晶晶女士：** 1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017年9月至2020年5月任公司法务部主管，2020年6月至2021年6月任公司证券事务专员，2021年7月至今任公司证券事务代表。

截至本公告之日，杨晶晶女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和和证券交易所惩戒等情形，其任职条件符合《公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在作为失信被执行人的情形。