

上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于董事辞职及拟补选董事的公告

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”）董事会于近日收到董事汤勇先生提交的书面辞职报告，汤勇先生因个人工作安排调整原因申请辞去公司第三届董事会董事职务及其在董事会战略委员会的任职，辞职后汤勇先生不再担任公司任何职务。汤勇先生的原定任期为2021年12月17日至第三届董事会届满之日止。截至本公告日，汤勇先生未直接或间接持有公司股份。汤勇先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。根据《公司章程》规定，汤勇先生辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。该事项不会影响公司相关工作的正常开展。

公司及董事会对汤勇先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核后，公司于2022年9月1日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意推选张戈先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张戈先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件，未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》等法律、行政法规及规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。补选张戈先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第九次会议事项的独立意见》。

本次补选董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2022年9月2日

附件：张戈先生简历

张戈先生，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任喀什星盟同慧信息科技有限公司董事，现任海澜集团有限公司投资经理，江阴海澜创业投资有限公司执行董事、总经理，东吴基金管理有限公司董事，张家港幸福蓝海影城有限公司董事，武汉斑马快跑科技有限公司董事、武汉思达维科技有限公司董事等职务。

截至本公告日，张戈先生未直接或间接持有公司股份，其为公司股东海澜集团有限公司员工，海澜集团有限公司直接持有公司股份4,290.00万股，占公司总股本的10.71%。张戈先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张戈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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定中不适合担任公司董事的情形。不存在作为失信被执行人的情形。