

上海润达医疗科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会



会
议
材
料

【二零二三年一月】

上海润达医疗科技股份有限公司

资料目录

一、2023年第一次临时股东大会议程-----	1
二、会议注意事项-----	2
三、审议事项	
1. 议案一：关于增加公司 2022 年度担保预计的议案-----	3
2. 议案二：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案-----	7
3. 议案三：关于选举非独立董事的议案-----	10
4. 议案四：关于选举独立董事的议案-----	15
5. 议案五：关于选举监事的议案-----	18

上海润达医疗科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2023 年 1 月 31 日（星期二）13:30；

网络投票时间：2023 年 1 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；

现场会议地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼；

会议主持人：董事长张诚栩先生。

会议议程：

一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

二、宣读润达医疗 2023 年第一次临时股东大会会议须知；

三、宣读、审议各项议案：

1	关于增加公司 2022 年度担保预计的议案
2	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
3	关于选举非独立董事的议案
4	关于选举独立董事的议案
5	关于选举监事的议案

四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；

五、推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；

六、股东对上述议案进行投票表决；

七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）；

八、宣布全部表决结果；

九、宣读关于本次股东大会的法律意见书；

十、宣读公司本次股东大会决议；

十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议记录、决议上签名；

十二、宣布大会结束。

上海润达医疗科技股份有限公司

会议注意事项

为维护会议的正常秩序和提高议事效率，特制订以下会议注意事项：

一、参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。

二、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。

三、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由会议主持人将会安排其发言。股东发言、质询内容应当与提案相关。

四、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间，会议主持人可以根据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发言时间，如确实需要延长股东大会的或股东对会议主持人的安排有异议的，会议主持人应当就此提请所有参会股东就延长股东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。

五、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股东不进行发言。

六、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。

七、出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

议案一：

关于增加公司 2022 年度担保预计的议案

各位股东：

鉴于子公司业务发展需求，公司拟增加对部分全资及控股子公司的担保额度，具体情况如下：

一、担保增加情况概述

公司经第四届董事会第二十一次会议及 2021 年度股东大会审议通过：自 2022 年 5 月 25 日至 2022 年度股东大会召开之日期间，为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币 369,100 万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。董事会可根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。根据实际情况，公司第四届董事会第二十四次会议调整担保预计。具体情况详见《关于公司 2022 年度担保预计的公告》《关于调整公司 2022 年度担保预计的公告》（公告编号：临 2022-016、临 2022-042）。

根据实际业务需求，公司拟增加2022年度为如下全资及控股子公司向（类）金融机构申请授信额度提供担保事项预计，具体如下：

1、新增对控股子公司中科实验室提供担保20,000万元；公司为杭州润达预计提供担保由104,200万元增至124,200万元；为资产负债率超过70%的广东润达按原预计额度提供担保。公司为子公司预计提供担保的总额由369,100万元增至409,100万元。

被担保人	公司持股比例 (%)	调整前预计担保最高 额（万元）	调整后预计担保 最高额（万元）
杭州润达	100	104,200	124,200
中科实验室	53.18	0	20,000
广东润达	100	3,500	3,500

2、本次担保是否有反担保：控股子公司中科实验室的本次融资由除中国科学院上海高等研究院（简称“中科院上海高研院”）以外的穿透股东按比例分别承担，公司实际承担 56%的担保责任。中科院上海高研院持有中科实验室 5.03%

股权，持股比例相对较低，依据中国科学院相关规定，其不可对中科实验室提供担保，亦不向公司提供反担保，其应提供的担保份额由其他三方穿透股东按比例分别承担，即公司实际承担 56%的担保责任。

3、本次担保事项需提交公司股东大会审议。上述控股子公司的资产负债率超过 70%，如其他子公司后期资产负债率超过 70%，公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。

二、 被担保人基本情况

1、杭州润达医疗管理有限公司（简称“杭州润达”）

统一社会信用代码：91330103MA2H0WQF15

成立时间：2019 年 11 月 26 日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区绍兴路 398 号国投大厦 1303 室

法定代表人：陈政

注册资本：50,000 万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	177,346	124,740	52,606	141,327	1,571
2022 年 1-9 月/ 2022 年 9 月 30 日	241,081	188,177	52,905	141,644	298

注：2021 年数据经审计，2022 年 1-9 月数据未经审计，单位为万元。

2、上海中科润达医学检验实验室有限公司（简称“中科实验室”）

统一社会信用代码：91310109MA1G5D970L

成立时间：2017 年 9 月 22 日

公司住所：上海市虹口区中山北一路 1111 号 5 号楼 1-5 层

法定代表人：胡春颖

注册资本：3,000 万元人民币

股权结构：为公司控股子公司上海中科润达精准医学检验有限公司的全资子公司，公司穿透持有其 53.18%股权；其他股东穿透持股比例分别为：上海安百达投资管理顾问有限公司 37.04%、上海润潞企业管理合伙企业(有限合伙)4.75%、中科院上海高研院 5.03%。

主营业务是第三方实验室检测服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	13,386	8,721	4,665	26,639	3,006
2022 年 1-9 月/ 2022 年 9 月 30 日	59,879	43,542	16,337	69,683	11,672

注：2021 年数据经审计，2022 年 1-9 月数据未经审计，单位为万元。

3、广东省润达医学诊断技术有限公司（简称“广东润达”）

统一社会信用代码：91440101MA59FHK77K

成立时间：2016 年 10 月 28 日

公司住所：广州市番禺区钟村街汉溪村（汉溪商业中心）泽溪街 9 号 1406

法定代表人：陈政

注册资本：3,000 万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	1,460	828	632	1,988	-123
2022 年 1-9 月/ 2022 年 9 月 30 日	3,746	3,003	744	5,171	111

注：2021 年数据经审计，2022 年 1-9 月数据未经审计，单位为万元。

三、担保协议的主要内容

本次拟增加的担保事项，相关担保协议尚未签署，根据上述全资及控股子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资

方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。

四、 担保的必要性和合理性

公司提供担保的贷款为各子公司项目建设及日常经营所需，有利于加快子公司发展，符合公司整体发展。杭州润达、中科实验室、广东润达最近一期资产负债率超 70%，为其担保是为支持其经营，满足其经营发展的融资需求，增强其盈利能力，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围。除中科院上海高研院以外的控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保。

以上议案经公司 2023 年 1 月 6 日第四届董事会第二十九次会议审议通过。

以上议案，请各位股东予以审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月

议案二：

关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，具体如下：

一、机构信息

1、基本信息

机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）；

成立日期：2013 年 9 月 2 日；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001；

首席合伙人：周含军；

截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量：126 人；

截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数：561 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：429 人；

2021 年度经审计的收入总额：10.04 亿元；

2021 年度审计业务收入：6.95 亿元；

2021 年度证券业务收入：4.48 亿元；

2021 年度上市公司审计客户家数：49 家；

主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、批发业、电气机械和器材制造业、非金属矿物制品业、互联网和相关服务、煤炭开采和洗选业、商务服务业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、专业技术服务业、通用设备制造业。

2021 年度上市公司年报审计收费总额：6,103 万元；

本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家；

2、投资者保护能力

亚太已计提职业风险基金和购买职业保险，截至 2021 年 12 月 31 日，已计

提职业风险基金 2,424 万元人民币，已购买的职业保险累计赔偿限额为 15,859 万元人民币以上，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具有很强的保护投资者的能力。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

2020 年 12 月 28 日，亚太因某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金 1,571 万元及其利息，本所不服判决提出上诉，2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。2022 年 8 月 5 日与投资人达成《执行和解协议》。

3、诚信记录

亚太近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 2 次。近三年从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、监督管理措施 56 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 4 次。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人：申利超，2007 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年 9 月开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过 13 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：梁睿升，2008 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年 10 月开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：梁军，2002 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年 7 月开始在本所执业，近三年复核过超过 10 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年内在执业过程中未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2022 年度的财务报告和内部控制审计费用为 340 万元,其中财务审计服务报酬为 270 万元,内部控制审计服务报酬为 70 万元。公司 2022 年度审计费用较 2021 年度增加 40 万元,同比增长 13.33%,系公司经营规模稳步增长,需要投入的审计人员和工作时间增加。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围与亚太协商确定相关审计费用。

本议案经 2023 年 1 月 6 日第四届董事会第二十九次会议审议通过。

以上议案请各位股东审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月

议案三：

关于选举非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。

按照拟修订的《公司章程》规定，公司董事会由十一名董事组成，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。根据股东推荐并经提名委员会审查，拟提名张诚栩先生、刘辉先生、周晓兰女士、胡震宁先生、陈默先生、陆晓艳女士、姚沈杰先生七人为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案经 2023 年 1 月 6 日第四届董事会第二十九次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议，并对各非独立董事候选人同意与否分别予以表决。

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月

附：简历

上海润达医疗科技股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

张诚栩先生，中国国籍，1988年生，经济学学士。2010年至2017年历任上海图鸿投资管理有限公司助理经理、经理、高级经理，上海力鼎信息科技有限公司监事，杭州橙杏电子商务有限公司执行董事。2017年至2018年曾任杭州原动力资产管理有限公司副总经理，2018年至2020年曾任杭州下城国投创新发展有限公司总经理、杭州下城产业投资基金有限公司执行董事兼总经理、杭州扬帆文化投资有限公司执行董事兼总经理、浙江凤皇谷医疗管理有限公司监事、杭州观成幼儿园有限公司董事、杭州财富盛典投资有限公司董事、浙江省电子器材有限公司董事、杭州启正投资管理有限公司董事。目前担任浙江润惠诊断技术股份有限公司董事、杭州润达医疗管理有限公司经理、杭州惠中诊断技术有限公司董事兼总经理；现担任公司董事长、董事会秘书。

刘辉先生，中国国籍，1973年生，软件工程硕士。1992年至1998年历任江西电视机厂工程部工程师、香港华鑫行上海办事处工程师；1999年至今先后担任公司执行董事代表、董事长代表、董事长，2005年至2018年曾任上海惠中医疗科技有限公司执行董事，2008年至2018年曾任上海华臣生物试剂有限公司执行董事、2014年至2018年曾任上海益骋精密机械有限公司执行董事。目前担任上海惠中生物科技有限公司执行董事、杭州惠中诊断技术有限公司董事长、上海惠中榕嘉医学检验实验室有限公司执行董事、上海惠中医疗科技有限公司执行董事、上海益骋精密机械有限公司执行董事、苏州润达汇昌生物科技有限公司执行董事、浙江润惠诊断技术股份有限公司董事、上海奥森润达生物科技有限公司董事、润达医疗国际有限公司执行董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、上海达恩慧投资有限公司执行董事、上海润睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海润领投资管理有限公司董事长兼总经理、Runling Holdings Inc.董事、Hycor

Holdings Inc.董事；现担任公司副董事长、总经理。

周晓兰女士，中国国籍，1979年生，硕士学位，高级经济师。2002年至2014年历任武林路时尚女装街管委会办公室副主任、团委书记、办公室主任，武林路时尚女装街商街协会秘书长等职务。2014年至2017年担任杭州财富盛典投资有限公司董事、副总经理，2017年至2022年10月担任杭州市拱墅区国有投资控股集团董事、副总经理，杭州拱墅国投产业发展有限公司执行董事、杭州拱墅产业基金有限公司执行董事；2022年10月至今担任杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，杭州拱墅国投产业发展有限公司执行董事、杭州拱墅产业基金有限公司执行董事。

胡震宁先生，中国国籍，1974年生，理学士。1998年至2006年曾任合富医疗(中国)股份有限公司销售总监等职务。2006年至今任本公司副总经理，2018年至2019年曾任江苏润怡医疗设备有限公司董事。目前担任上海润达实业发展有限公司董事长、青岛益信医学科技有限公司执行董事兼经理、上海昆涿生物科技有限公司董事、青岛润达医疗科技有限公司执行董事兼经理、南京润达强瀚医疗科技有限公司执行董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事、杭州怡丹生物技术有限公司董事、合肥润达万通医疗科技有限公司董事、上海桔瑞信息科技有限公司执行董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事长兼经理、黑龙江鑫圣瑞医学科技有限公司董事、长春市尚亿医疗器械有限公司董事、润澜（上海）生物技术有限公司执行董事、上海康夏医疗科技有限公司执行董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰信生物科技有限公司董事、长春金泽瑞医学科技有限公司董事、合肥三立医疗科技有限公司董事、上海瑞美电脑科技有限公司董事、重庆润达康泰医疗器械有限公司董事、浙江润惠诊断技术股份有限公司董事、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司经理、四川润达宏旺医疗科技有限公司董事、贵州润达康益医疗科技有限公司董事、润达融迈（杭州）医疗科技有限公司董事、河北润达康泰医疗科技有限公司董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、云南赛力斯生物科技有限公司董事、广西柳润医疗科技有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、上海润林医疗科技有限

公司经理、上海通用润达医疗技术有限公司董事、厦门宝灏健康科技有限公司董事；现担任公司董事、副总经理。

陈默先生，中国国籍，1988 年生，民商法学、国际法学硕士。2011 年至 2017 年历任黑龙江久通律师事务所实习律师、律师，宝钢资源控股（上海）有限公司涉外法律事务代表，北京大成（杭州）律师事务所律师。2017 年至 2020 年曾任杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司风控部副部长、部长，2017 年至 2020 年曾任杭州拱墅产业投资基金有限公司监事、杭州下城产业扶持基金有限公司监事、杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司监事、杭州拱墅国投产业发展有限公司监事、杭州拱墅国投创新发展有限公司监事、杭州扬帆置业有限公司监事、杭州月隐天城投资有限公司监事、杭州启正投资管理有限公司监事、杭州武林绿城物业服务有限公司监事、杭州下城科技创业创新基金有限公司监事、杭州财富盛典投资有限公司监事、杭州扬帆文化投资有限公司监事、杭州原动力资产管理有限公司监事、杭州拱墅产业私募基金管理有限公司监事、杭州拱墅人力资源产业引导基金有限公司监事。目前担任杭州润达医疗管理有限公司监事、浙江润惠诊断技术股份有限公司监事。现担任公司内审总监。

陆晓艳女士，中国国籍，1981 年生，工商管理硕士。2003 年至今在本公司先后担任售后服务助理、市场部助理、商业运营部经理、董事会秘书等职务。目前担任上海润灏医疗科技有限公司执行董事、上海润荟企业管理合伙企业（有限合伙）执行董事、上海奈香企业管理中心（有限合伙）执行董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事、杭州怡丹生物技术有限公司董事、苏州惠中生物科技有限公司董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事、上海中科润达精准医学检验有限公司监事、上海中科润达医学检验实验室有限公司监事、上海桔瑞信息科技有限公司监事、长春金泽瑞医学科技有限公司监事、黑龙江鑫圣瑞医学科技有限公司监事、润澜（上海）生物技术有限公司监事、上海康夏医疗科技有限公司监事、合肥三立医疗科技有限公司监事、浙江润惠诊断技术股份有限公司监事、海南润达医疗科技有限公司经理、四川润达宏旺医疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰诚医疗供

应链有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司监事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司监事、苏州润赢医疗设备有限公司监事、杭州惠灏信息科技有限公司监事、上海润林医疗科技有限公司执行董事；现担任公司副总经理。

姚沈杰先生，中国国籍，1991年生，本科学历。2013年至2016年任杭州萧山公路开发有限公司科员，2016年至2019年任杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司科员，2019年至2022年历任杭州拱墅国投创新发展有限公司副总经理、杭州原动力资产管理有限公司、杭州拱墅产业投资基金有限公司执行董事兼总经理。现担任公司董事。

议案四：

关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会进行换届选举。

按照拟修订的《公司章程》规定，公司董事会由十一名董事组成，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。根据杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司推荐并经提名委员会审查，拟提名王晶晶女士、何嘉先生、冯国富先生为公司第五届董事会独立董事候选人；根据刘辉先生推荐并经提名委员会审查，拟提名 CHAN HWANG TONG（曾繁忠）先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核。

本议案经 2023 年 1 月 6 日第四届董事会第二十九次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议，并对各独立董事候选人同意与否分别予以表决。

附件：

第五届董事会独立董事候选人简历

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月

附：简历

上海润达医疗科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人简历

王晶晶女士，中国国籍，1984年生，会计学博士。2011年9月至2013年9月任职于上海证券交易所发展研究中心；2013年9月至今任上海大学管理学院会计系讲师、副教授；2015年7月至今任上海乙木投资管理有限公司监事；2015年8月至2020年7月任上海元世资产管理有限公司监事；2021年11月至2022年11月任上海大学财务处挂职副处长；2021年12月至今任翌圣生物科技（上海）股份有限公司独立董事；2022年12月至今任奔腾激光（浙江）股份有限公司独立董事。

何嘉先生，中国国籍，1983年生，法学博士，毕业于西南政法大学。自2009年开始在浙江天册律师事务所从事律师执业，2014年至2019年在浙江工业大学法学院任教。2020年起恢复在浙江天册律师事务所专职律师工作，主要执业领域为公司治理、金融证券、并购、投融资和商贸等相关的诉讼及非诉讼业务，杭州市拱墅区第一届政协委员。现担任公司独立董事。

CHAN HWANG TONG（曾繁忠）先生，新加坡国籍，1967年生，生物化学学士。2000年至2014年历任西门子医学诊断业务东北亚区总裁、中国区总经理、东南亚区总经理，2014至2018年担任西门子医疗大中华区总裁，自2019年1月至今担任上海惠影医疗科技有限公司、百倍医疗科技（上海）有限公司董事长、BEBIG Medical GmbH（德国柏林）首席执行官。

冯国富先生，中国国籍，1972年生，工商管理硕士，执业药师。曾任浙江佐力药业股份有限公司总经理助理、投资总监、副总经理；浙江佐力健康产业投资管理有限公司副总经理；浙江凯欣医药有限公司董事等职务。2008年3月至今任浙江佐力药业股份有限公司原料药事业部总监。2015年11月至今任浙江佐力创新医疗投资管理有限公司副总经理；2017年1月至今任浙江佐力药

业股份有限公司董事；2019 年 11 月至今任浙江佐力百草中药饮片有限公司董事；2021 年 1 月至今任浙江佐力药业股份有限公司常务副总经理；2021 年 4 月至今任浙江佐力健康产业投资管理有限公司总经理；2022 年 7 月至今任浙江佐力药业股份有限公司董事会秘书。现担任公司独立董事。

议案五：

关于选举监事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届监事会已经届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举。根据股东推荐，拟提名严晨女士、吴伟钟先生为公司第五届监事会监事候选人。

本议案经 2023 年 1 月 6 日第四届监事会第二十次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议，并对各候选人同意与否分别予以表决。

附件：

监事候选人简历

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月

附：简历

上海润达医疗科技股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

严晨女士，中国国籍，1979 年生，浙江大学新闻学本科学历。2000 年至 2001 年杭州新中大科技股份有限公司任总裁办秘书；2001 年至 2002 年杭州市新西元商业管理有限公司总经理秘书；2002 年 6 月至 2022 年 10 月，杭州市拱墅区城市建设发展中心从职员、副科、科长到中心党组成员、副主任；2022 年 11 月至今，任杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

吴伟钟先生，中国国籍，1983 年出生，管理学学士，高级会计师。2006 年至今历任苏泊尔集团有限公司财务主管、浙江新通国际合作有限公司财务经理、万达百货有限公司财务经理、传化集团有限公司财务经理、绿地控股杭州乾唐商业经营管理有限公司总经理助理兼财务总监、杭州市拱墅区国有资本控股集团有限公司监事。2021 年至今任杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司内审部副部长、杭州惠中诊断技术有限公司监事。现担任公司监事。