

广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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。

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈普医学”）于2024年5月10日召开了2024年第一次职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事；同日召开了2023年年度股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会成员

董事会	成员
非独立董事	袁玉宇（董事长）、王建华、骆雅红、龙小燕、袁美福、郑海莹
独立董事	袁庆、陈晓明、陈建华

公司第三届董事会董事任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起计算。上述人员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在2023年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于

公司董事总数的三分之一，其中袁庆先生为会计专业人士。

（二）第三届董事会各专门委员会成员

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，各专门委员会成员任期与第三届董事会董事任期一致。各专门委员会组成如下：

董事会专门委员会名称	成员	召集人
战略委员会	袁玉宇、王建华、陈晓明	袁玉宇
审计委员会	袁庆、陈晓明、陈建华	袁庆
提名委员会	陈晓明、袁玉宇、陈建华	陈晓明
薪酬与考核委员会	陈建华、骆雅红、袁庆	陈建华

上述审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人袁庆先生为会计专业人士，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。

二、公司第三届监事会组成情况

监事会	成员
非职工代表监事	莫梅玲（监事会主席）、梁金梅
职工代表监事	彭柳思

公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。上述人员均符合担任上市公司监事的任职资格，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事

的情形，公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。

三、部分董事、监事换届离任情况

1、公司第二届董事会独立董事颜光美先生、卢馨女士、陈晓峰先生原定任期届满日为 2024 年 6 月 15 日，本次董事会换届完成后，上述三人将不再担任公司独立董事职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露日，上述三人均未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

2、公司第二届监事会监事会主席、职工代表监事庄贤女士原定任期届满日为 2024 年 6 月 15 日，本次监事会换届完成后，庄贤女士仍在公司任人力资源主管。截至本公告披露日，庄贤女士均未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对因换届离任的董事、监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日