

证券代码：301060

证券简称：兰卫医学

公告编号：2024-027

上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职情况

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监王锡谷先生的书面辞职报告，王锡谷先生因个人原因申请辞去所任财务总监职务，原定任期届满日为2024年12月16日。辞去上述职务后王锡谷先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，王锡谷先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王锡谷先生未持有公司任何股份，不存在应履行未履行的承诺事项。辞任后，王锡谷先生将继续履行任职期间作出的各项承诺，并严格按照《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定管理其所持股份。

王锡谷先生的辞职不会对公司日常经营管理等产生不利影响。王锡谷先生在担任财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王锡谷先生任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

为保证公司的规范运作和财务管理工作的正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2024年5月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通

过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任王海洋女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王海洋女士简历详见附件。

王海洋女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。

三、备查文件

1. 第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
3. 第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2024年5月29日

附：

个人简历

王海洋女士，中国国籍，汉族，无永久境外居留权。1975年7月出生，黑龙江工程学院会计学学士学位，中国注册会计师、高级会计师。

工作经历：曾任牡丹江富通汽车空调科技股份有限公司财务负责人，上海兰卫医学检验所股份有限公司财务中心副总监；苏州依科赛生物科技股份有限公司财务负责人，上海桐树生物科技有限公司财务负责人兼董事会秘书、上海吉凯基因医学科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书等职务。2024年3月至今，任公司财务中心副总监。

截至目前，王海洋女士未直接持有公司股份，其持有上海慧堃投资管理中心（有限合伙）2.2472%的股权，上海慧堃投资管理中心（有限合伙）持有公司3.33%股权。王海洋女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。王海洋女士符合相关法律、法规和《上海兰卫医学检验所股份有限公司公司章程》要求的任职条件。