

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-053

青岛海尔生物医疗股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）于2024年7月19日召开了第三届董事会第一次会议、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》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司首席财务官的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举第三届监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事长：谭丽霞女士

（二）董事会成员：谭丽霞女士、周云杰先生、刘占杰先生、龚雯雯女士、王稳夫先生、陈洁女士、黄生先生（独立董事）、牛军先生（独立董事）、许铭先生（独立董事）

（三）第三届董事会专门委员会组成情况

1、董事会战略与投资委员会：谭丽霞女士（主任委员）、周云杰先生、刘占杰先生、龚雯雯女士、王稳夫先生、陈洁女士、黄生先生（独立董事）、牛军先生（独立董事）、许铭先生（独立董事）

2、董事会审计委员会：黄生先生（主任委员，独立董事）、陈洁女士、许铭先生（独立董事）

3、董事会提名委员会：牛军先生（主任委员，独立董事）、刘占杰先生、许铭先生（独立董事）

4、董事会薪酬与考核委员会：许铭先生（主任委员，独立董事）、谭丽霞女士、黄生先生（独立董事）

二、公司第二届监事会组成情况

（一）监事会主席：江兰女士

（二）监事会成员：江兰女士、郭丛照女士、郝倩倩女士（职工代表监事）

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

（一）总经理：刘占杰先生

（二）首席财务官：莫瑞娟女士

（三）董事会秘书：黄艳莉女士

（四）证券事务代表：刘向青女士

其中黄艳莉女士、刘向青女士已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，黄艳莉女士已经通过上海证券交易所事前备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。以上人员简历附后，其任期与公司第三届董事会任期一致。

四、备案文件

（一）《青岛海尔生物医疗股份有限公司第三届董事会第一会议决议》

（二）《青岛海尔生物医疗股份有限公司第三届监事会第一会议决议》

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2024年7月20日

附：简历

刘占杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，上海理工大学制冷及低温工程专业博士，上海交通大学安泰经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士，享受国务院政府特殊津贴专家。刘占杰先生曾于2001年5月至2005年10月任海尔集团低温技术研究所所长，2005年10月至今任青岛海尔生物医疗股份有限公司董事兼总经理。刘占杰先生同时还在多个公共机构担任不同职位，包括2003年起担任全国制冷标准化技术委员会委员、2009年起担任中国医药生物技术协会组织生物样本库分会委员、2018年起担任全国医疗器械质量管理和通用要求标准化技术委员会委员、2018年起担任全国测量、控制和实验室电器设备安全标准化技术委员会委员、2021年起担任山东省医师协会组织样本库及转化医学专业委员会第二届委员会副主任委员、2023年起担任中国标准化协会生物资源与设施资源专业委员会副主任委员。刘占杰先生作为国内知名学者，曾于2013年获国家科学技术进步奖二等奖、2015年获“泰山学者攀登计划专家”及“国家百千万人才工程-有突出贡献中青年专家”、2016年获国家科技部“创新人才推进计划中青年科技创新领军人才”、2018年获“第三批国家‘万人计划’科技创新领军人才”及山东半岛国家自主创新示范区“蓝色汇智双百人才”、2019年获“齐鲁杰出人才提名奖”及“青岛市科学技术最高奖”、分别于2018年和2020年获“青岛市科技进步一等奖”、2021年获“山东省科技进步一等奖”及“青岛最美科技工作者”、2022年获“第七届山东省企业管理创新成果奖”、2023年获“齐鲁最美科技工作者”等荣誉称号或奖项。

截至披露日，刘占杰先生持有公司股份6.20万股。刘占杰先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

莫瑞娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，上海财经大学高级管理人员工商管理硕士，中级职称。莫瑞娟女士曾于2003年8月至2008年6月任海尔集团预算中心预算经理，2008年6月至2012年2月任海尔集团海外推进本部财务部美洲区财务经理，2012年3月至2014年4月任海尔集团全球销售财务平台全球信用总监，2014年5月至2018年10月任海尔集团全球财务预算和分析平台总监，2019年1月至今任公司首席财务官。

截至披露日，莫瑞娟女士持有公司股份1.4万股。莫瑞娟女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄艳莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月出生，南开大学应用心理学专业硕士研究生。黄艳莉女士曾于2011年7月至2013年2月任海尔集团财务管理部财务分析师，2013年3月至2017年9月任海尔集团公司首席财务官助理，2017年10月至2018年7月任海尔金控投资战略总监，2018年8月至今任公司董事会秘书。

截至披露日，黄艳莉女士持有公司股份0.9万股。黄艳莉女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘向青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1995年8月出生，暨南大学国民经济学专业，硕士研究生学历，持有证券、基金、期货从业资格证书，已获得科创板董事会秘书任职资格证书。2020年9月至2024年2月担任公司证券事务经理，2024年3月至今担任公司证券事务代表。

截至披露日，刘向青女士未持有公司股份。刘向青女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。