

## 广州金域医学检验集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2024年9月11日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名第四届董事会董事候选人（简历附后）：

- 提名梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生、欧阳小峰先生、解强先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人。
- 提名凌健华先生、谢获宝先生、樊霞女士3人为公司第四届董事会独立董事候选人。

经审查，提名委员会认为独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形，具备担任公司独立董事的任职条件和资格。

公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票制形式选举产生。公司第四届董事会董事自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。

### 1、非职工代表监事

公司于 2024 年 9 月 11 日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）：提名余晗先生、张栋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议监事会换届事宜，非职工代表监事将以累积投票制形式选举产生，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

### 2、职工代表监事

公司于 2024 年 9 月 10 日召开了公司职工代表大会，经与会职工代表推举并表决通过，同意推举邹小凤女士为公司第四届监事会职工监事（简历附后）。

邹小凤女士将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述董事、监事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会的行政处罚，最近 36 个月内没有受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会、监事会

2024 年 9 月 12 日

## 附件 1：董事候选人简历

### （一）非独立董事候选人简历

#### 1、梁耀铭

男，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1988 年毕业于广州医学院，获得临床医学专业学士学位；2002 年毕业于新加坡国立大学，获得工商管理专业硕士学位。1988 年至 1990 年，任广州医学院教务处、科研处干部；1990 年至 1999 年，任广州医学院科技实验厂厂长；2001 年至 2003 年，任广州金域医学科技有限公司董事长、总经理；2003 年至今，任广州金域董事长、总经理；2006 年至 2015 年，任金域有限董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。

#### 2、严婷

女，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1990 年毕业于广州大学，获得精细化工专业大专学历；1997 年毕业于广州市财贸管理学院，获得企业管理专业大专学历；2004 年毕业于澳大利亚国立管理学院，获得国际管理专业硕士学位。1991 年至 1992 年，任广州医学院科技实验厂技术员；1992 年至 1994 年，任广州汉高化学制品有限公司化验员；1994 年至 1999 年，任广州医学院科技实验厂技术员；2001 年至 2003 年，任广州金域医学科技有限公司副总经理；2003 年至今，任广州金域董事、副总经理；2006 年至 2015 年，任金域有限董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

#### 3、曾湛文

男，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1986 年毕业于广州医科大学，获得基础医学专业中专学历；1996 年毕业于广州医科大学，获得药学专业大专学历；2008 年于北京大学营销硕士课程班结业。1986 年至 1993 年，任广州医学院病理技术人员；1993 年至 2001 年，任广州医学院科技实验厂病理技术人员；2001 年至 2003 年，任广州金域医学科技有限公司副总经理；2003 年至今，任广州金域营销管理中心副总经理；2006 年至 2015 年，

任金域有限董事。现任公司董事。

#### 4、汪令来

男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1994 年毕业于东南大学化工系精细化工专业获理学学士学位，1999 年毕业于南京大学新闻系新闻传播专业，获文学硕士学位。1994 年至 1996 年任江苏科技报采编室编辑记者，1999 年至 2005 年任羊城晚报经济新闻中心记者，2005 年至 2008 年任羊城晚报经济新闻中心副主任，2008 年至 2013 年任羊城晚报经济新闻中心主任，2013 年至 2016 年任羊城晚报报业集团管委会委员、羊城晚报社委会委员、广东羊城晚报数字媒体有限公司董事长、广东数字出版产业联合秘书长。2016 年至今任公司副总经理、首席品牌官、总裁办主任。现任公司董事、副总经理。

#### 5、欧阳小峰

男，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2000 年毕业于郴州医学专科学校，获得医学检验专业大专学历；2008 年毕业于广州医学院，获得医学检验专业学士学位；2015 年毕业于新加坡国立大学，获得工商管理专业硕士学位。2000 年至 2003 年任广州金域实验室检验技术员；2003 年至 2004 年任北京金域高科诊断技术有限公司综合管理部经理；2004 年至今，历任广州金域质量经理、昆明金域副总经理、贵州金域副总经理、四川金域总经理、重庆金域总经理、西南大区总经理、实验室管理中心总经理、人力资源管理中心总经理，现任公司轮值首席运营官、副总裁。

#### 6、解强

男，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2000 年毕业于同济大学经济法专业，获法学学士学位。2003 年毕业于美国匹兹堡大学法学院法律专业，获法学硕士学位。2003 年-2006 年任北京观韬律师事务所律师助理，2006-2008 年任北京奥组委组委会法律事务部合同监管处干部。2008 年-2009 年任国家开发银行深圳市分行干部。2010 年-2013 年任国开金融有限责任公司基金二部高级经理。2013-2018 年任国家开发银行办公厅干部。2018 年-2019

年任国开国际控股有限公司副总裁。2019年至2024年任国开开元股权投资基金管理有限公司总经理。现任公司董事。

## （二）独立董事候选人简历

### 1、凌健华

男，生于1957年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1981年毕业于英国邓迪大学，获得医学微生物学学士；1992年毕业于香港中文大学，获得微生物学博士学位。1984年至2017年，任香港中文大学威尔斯亲王医院科学主任；2020年至2022年任香港中文大学 COVID-19 检测中心顾问、香港东华学院医疗及健康科学学院副教授。现任公司独立董事。

### 2、谢获宝

男，出生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，经济学博士。现为武汉大学经济与管理学院会计系教授，资本市场财务与会计方向博士研究生导师，长期从事财务与会计方向的教学、研究，具有丰富的财务管理、企业风险管理相关教学、研究经验。1993年至今先后任武汉大学经济与管理学院会计系讲师、副教授、教授。现任公司独立董事。

### 3、樊霞

女，出生于1978年，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学管理科学与工程专业博士研究生。2006年11月至2009年4月于华南理工大学工商管理学院从事博士后研究工作，2008年9月至2014年9月任华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师，2014年9月至今任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，技术经济及管理系系主任。具有丰富的技术创新管理、科技政策及企业风险管理的相关研究、教学经验。2018年9月至今，任广东机械工业质量管理协会副秘书长。现任公司独立董事。

## 附件 2：非职工代表监事候选人简历

### 1、余晗

男，出生于 1980 年，中国国籍，无境外永久居留权。党校研究生学历，高级会计师。2001 年毕业于安徽财贸学院，获会计学专业专科学历；2019 年，毕业于安徽省委党校经济管理系研究生班。2023 年获高级会计师职称。2002 年至 2005 年洽洽食品股份财务专员；2005 年至 2008 年古井集团安徽中青旅财务主管；2008 年至 2023 年，历任合肥金域财务经理，华东大区财务总监，集团信息中心副总经理；现任公司审计监察部总经理。

### 2、张栋

男，出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本科学历。2005 年毕业于西南科技大学，获经济学本科学历。2006 年至 2009 年在理文造纸、玖龙纸业从事招聘专员、招聘与配置组长工作；2009 年至 2010 年任欧普照明高级招聘主管；2010 年至今历任金域医学集团招聘经理，绩效经理，广州金域行政人力资源总监，集团行政管理中心总监等职务；现任公司行政管理中心总经理。

### 附件 3：职工代表监事简历

#### 1、邹小凤

女，生于 1980 年，中国国籍。2003 年至今，历任金域医学实验室检验技术员、客服中心经理、客服中心总监，广州金域实验室运营总监，金域医学华南大区大客户总监，金域医学客服中心高级总监、营销运营中心副总经理；2021 年至今，任广州金域副总经理。现任公司监事。