

科美诊断技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司于2025年8月19日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三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暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名李临先生、黄正铭先生、黄燕玲女士、周琪女士、张俊杰先生、Zhiyun Wang女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名宣建伟先生、孟召伟先生、刘宁悦女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中刘宁悦女士为会计专业人士，上述第三届董事会董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。截至本公告披露日，三位独立董事候选人均已获得上海证券交易所无异议审核通过。上述独立董事候选人中刘宁悦女士已获得相关独立董事培训证明，宣建伟先生、孟召伟先生已完成独立董事履职学习平台培训学习。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

公司将于2025年9月5日召开股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生，公司第三届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的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的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第二届董事会将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2025年8月21日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1. 李临先生简历

李临，男，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权。1984年于复旦大学上海医学院获得理学学士学位，1998年于美国伊利诺伊州立大学芝加哥分校获得工商管理硕士学位。1984年至1986年，任中日友好医院药剂师；1986年至1992年，任中国医学科学院药物研究所实习研究员；1992年至1997年，任美中互利工业公司全国销售经理；1998年至2007年，任强生医疗器材（中国）有限公司诊断事业部负责人。2008年加入公司，现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，李临先生未直接持有公司股份，通过宁波保税区英维力企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波英维力”）、宁波保税区科倍奥企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波科倍奥”）间接持有公司股份，合计控制公司31.42%的股权，为公司实际控制人。李临先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李临先生不存在《公司法》第一百七十八条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，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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、规范性文件要求的任职资格。

2. 黄正铭先生简历

黄正铭，男，出生于1970年，中国台湾籍。1992年毕业于私立辅仁大学。1994年至1996年，任台北市立仁爱医院分子医学科研究助理；1997年至2000年，任普生股份有限公司助理工程师；2000年至2002年，任台欣生物科技研发有限公司研究员；2003年至2008年，任天津新湾生物科技有限公司副总经理；2009年至2010年，任台湾醴联生技医药股份有限公司副研究员。2010年加入公司，现任公司董事、副总经理。

截至本公告发出之日，黄正铭先生未直接持有公司股份，黄正铭先生之一致行动人赵筠通过公司宁波英维力间接持有公司股份比例为0.45%。黄正铭先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

黄正铭先生不存在《公司法》第一百七十八条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，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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、规范性文件要求的任职资格。

3. 黄燕玲女士简历

黄燕玲，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，本科学历，高级会计师。1998年至2005年，任北京金远见电脑技术有限公司财务主管；2005年至2008年任北京黄金视讯科技有限公司财务经理。2008年加入公司，现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

截至本公告发出之日，黄燕玲女士未直接持有公司股份，其通过宁波科倍奥间接持有公司股份比例为0.14%，黄燕玲女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄燕玲女士不存在《公司法》第一百七十八条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，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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、规范性文件要求的任职资格。

4. 周琪女士简历

周琪，女，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于上海市徐汇区业余大学。2005年至2010年，任上海科华生物工程股份有限公司人力资源部主管；2010年加入科美博阳诊断技术（上海）有限公司，现任公司人力资源部副总裁、董事。

截至本公告发出之日，周琪女士未直接持有公司股份，其通过宁波英维力间接持有公司股份比例为0.22%。周琪女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周琪女士不存在《公司法》第一百七十八条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，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人

民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5. 张俊杰先生简历

张俊杰，男，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于加拿大多伦多大学，取得管理学硕士学位。2004年至2006年，任德勤咨询（北京）有限公司投资经理；2006年3月至2006年12月，任汉鼎亚太有限公司投资经理；2006年12月至2016年9月，任英联（北京）投资咨询中心（有限合伙）合伙人。2016年11月至今任华兴资本医疗产业基金创始合伙人，2019年9月至今任公司董事。

截至本公告发出之日，张俊杰先生未直接持有公司股份，其通过天津华清企业管理咨询有限公司、天津华杰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、Helix Capital Partners间接持有公司股份。张俊杰先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张俊杰先生不存在《公司法》第一百七十八条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，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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、规范性文件要求的任职资格。

6. Zhiyun Wang 女士简历

Zhiyun Wang，女，出生于1963年，美国国籍，毕业于美国康涅狄格州药学院，药学博士，国家教授级高级工程师。1994年8月至1998年3月任辉瑞全球研发中心资深科学家，1998年3月至2001年9月任百事福集团制药公司经理，2001年9月至2013年11月任默克制药集团全球研发中心总监科学家，2013年12月至2016年1月任CASI制药公司中国研发中心负责人，2016年2月至2018年7月任华海药业股份有限公司药物研究院副院长，2018年8月至2021年6月任北京诺诚健华医药科技有限公司副总裁，2021年6月至2024年2月任再鼎医药（上海）有限公司高级副总裁。2024年2月至今，任公司董事。

截至本公告发出之日，Zhiyun Wang女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。Zhiyun Wang女士不存在《公司法》第一百七十八条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，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1. 宣建伟先生简历

宣建伟，男，出生于1963年，美国国籍，持中国永久居留身份证。1994年毕业于美国北卡罗莱纳大学，获得博士学位。1984年7月至1990年2月，任上海市卫生局药政医疗器械管理处审评员；1990年6月至1994年12月，任美国北卡罗莱纳大学助教；1994年12月至2003年12月，前后任葛兰素史克制药有限公司临床研究员、医学事务及结果研究部副总监、肿瘤事业部全球负责人及总监；2003年12月至2014年2月，任辉瑞制药有限公司全球及亚太区，中国市场准入及经济研究高级总监；2013年7月至今，任复旦大学顾问教授；2014年12月至今，任中山大学药学院医药经济研究所所长、教授。

截至本公告发出之日，宣建伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。宣建伟先生不存在《公司法》第一百七十八条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，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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、规范性文件要求的任职资格。

2. 孟召伟先生简历

孟召伟，男，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于天津医科大学，获得医学博士学位，2003年7月至今，任天津医科大学总医院主任医师、教授、科室副主任、教研室主任、规培基地主任。

截至本公告发出之日，孟召伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实

际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孟召伟先生不存在《公司法》第一百七十八条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，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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、规范性文件要求的任职资格。

3. 刘宁悦女士简历

刘宁悦，女，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月毕业于中国人民大学，获得财务管理博士学位，2012年7月毕业于爱尔兰柏林大学，获得金融学博士学位。2013年5月至2018年7月，任北京理工大学讲师；2018年7月至今，任北京理工大学副教授；2023年5月至今，任广东德聚技术股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任国开证券股份有限公司独立董事。

截至本公告发出之日，刘宁悦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘宁悦女士不存在《公司法》第一百七十八条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，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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、规范性文件要求的任职资格。