

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2025-079

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会，经与会人员表决，通过如下决议：

选举鲁翌先生担任公司第五届董事会职工董事，任期自公司2025年第一次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。鲁翌先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第五届董事会。届时，公司第五届董事会成员将由原来的8人调整为9人。

本次职工董事选举产生后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

鲁翌先生简历详见附件。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2025年9月16日

附：职工董事简历

鲁翌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，华中科技大学医学博士、博士后，高级工程师、高级经济师，武汉大学全球健康研究中心研究员、中南大学博士生导师（兼）。入选武汉市“黄鹤英才”重点人才创新项目、长沙市省市级产业领军人才及湖南省“卓越工程师”荣誉称号。鲁翌先生长期致力于医疗器械创新开发、技术合作、注册认证、生产标准化管理及上市转化。曾任武汉塞力斯生物技术有限公司副总经理兼研发总监。现任公司副总经理，武汉塞力斯生物技术有限公司高级副总裁、湖南塞力斯生物技术有限公司总经理、湖南赛新生物科技有限公司总经理、（塞力斯）湖北省体外诊断试剂工程技术中心主任。

鲁翌先生与公司其他董事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司董事任职要求。