

## 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第四届董事会第三十四次会议的通知，并于2022年3月28日下午16时以通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，均以通讯方式出席会议。会议由董事长袁征先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于向多家银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于向多家银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-019）请详见中国证监会指定信息披露网站。

#### 2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）请详见中国证监会指定信息披露网站。

#### 3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事

## 候选人的议案》

(1) 推选袁征为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

(2) 推选王正民为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

(3) 推选李元平为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

(4) 推选王冲为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

上述非独立董事候选人的简历详见附件。独立董事对公司董事会换届选举及候选人发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

## 4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

(1) 推选郑卫茂为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。。

(2) 推选戴雪光为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

(3) 推选鲁旭波为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

上述独立董事候选人的简历详见附件。独立董事对公司董事会换届选举及候选人发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十四

次会议相关事项发表的独立意见》

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

#### **5、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，提请于 2022 年 4 月 15 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-017）请详见中国证监会指定信息披露网站。

### **三、备查文件**

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》。
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

附件：

## 第五届董事会候选人简历

### 1、袁征先生简历

袁征先生，1963年3月出生，中国国籍，生物学学士。曾任职中国预防医学科学院上海寄生虫病研究所、上海摩尔生物技术有限公司总经理。2005年至今在本公司工作，现任公司董事长，总经理。

### 2、王正民先生简历

王正民先生，1968年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，临床医学本科学历，2007年2月进入本公司工作，现任公司常务副总经理。

### 3、王冲先生简历

王冲先生，1981年8月出生，迈阿密大学生物医学工程系博士、加州大学尔湾分校材料科学与化学工程系硕士。王冲先生于2009年8月至2013年5月在迈阿密大学担任讲师和研究助理，2013年7月至2015年5月在微创医疗器械（集团）有限公司担任产品经理和研发工程师，2015年5月至2016年2月在金浦产业投资基金管理公司担任医疗健康基金投资副总裁，2016年3月至2021年10月在深圳前海君盛创新管理有限公司担任总经理及执行董事。2021年11月至今在苏州舒通医疗科技有限公司担任总经理一职。

### 4、李元平先生简历

李元平先生任公司副总经理、财务总监，1979年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2003年7月至2005年1月任职于中国石油天然气第一建设公司；2005年2月至2005年12月任职于佛山市昊正会计师事务所；2006年1月至2017年2月任职于立信会计师事务所，历任审计员、项目经理、业务经理、高级经理等职务。2017年2月加入上海凯利泰医疗科技股份有限公司任财务总监。

### 5、郑卫茂先生简历

郑卫茂先生，1963年8月出生，现任公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。上海海事大学管理学硕士，注册会计师非执业会员，具备独立董事资格证书。1985年7月毕业于山西财经学院会计系，获经济学学士学位。毕业后在上海海事大学财会系任教至今。先后在蛇口中华会计师事务所、上海中华会计师事务所工作学习。主编出版“管理会计”、“管理会计实务”、“成本会计实务”、“中级财务会计实训教程”等教材。2002-2008年间担任中国第一铅笔股份有限公司（现改名为：老凤祥股份有限公司）独立董事，2014-2020年担任老凤祥股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

#### 6、戴雪光先生简历

戴雪光先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，律师。2009年至2016年2月任职于北京中银（上海）律师事务所，历任律师、合伙人。2016年3月至今，任职于北京金诚同达（上海）律师事务所，任高级合伙人。现任公司独立董事。

#### 7、鲁旭波先生简历

鲁旭波先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年12月至2016年6月任职于浙江康盛股份有限公司，历任董秘助理、证券事务代表、投资部经理、董事会秘书、董事职务。现任杭州安益资产管理有限公司副总经理、风控合规负责人。2014年8月20日至2020年8月19日担任公司独立董事。