

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2022-007

广州迈普再生医学科技股份有限公司

关于补选公司董事及聘任公司董事会秘书的公告

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。

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体情况如下：

一、补选公司董事的情况

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意补选龙小燕女士（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事并提交股东大会审议，其任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、聘任公司董事会秘书的情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过，第二届董事会第八次会议审议通过，公司董事会同意聘任龙小燕女士为公司董事会秘书，任期自股东大会审议通过其当选为公司董事之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

龙小燕女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并已经深圳证券交易所审核无异议。

龙小燕女士的联系方式如下：

办公电话：020-32296113

电子邮箱：irm@medprin.com

通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号 F 区第三层

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日

附件：

简 历

龙小燕女士，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，应用化学专业。2011 年入职于迈普医学，先后任研发部研发工程师、项目申报专员、知识产权部经理、法务部经理等，自 2019 年 1 月至今担任公司投资管理及法律事务部总监。

截至本公告日，龙小燕女士未直接持有公司股票，其通过广州纳普生投资合伙企业(有限合伙)、广州纳同投资合伙企业(有限合伙)（均系公司的员工持股平台），间接持有公司 0.1060% 的股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，经登录最高人民法院网查询，龙小燕女士亦不属于“失信被执行人”。