

## 上海兰卫医学检验所股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021年11月25日召开第二届董事会第二十六次会议，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》，提名曾伟雄先生、靖慧娟女士、贺智华先生、汤勇先生、孙林洁女士、毛志森先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年；提名刘保海先生、孙红梅女士、王蕾女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起至2023年11月27日止。上述董事候选人的简历见本公告附件。

独立董事候选人刘保海先生、孙红梅女士、王蕾女士均已取得独立董事资格证书。根据相关法律法规规定，独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，确认上述候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。公司现任独立董事对候选人的议案发表了明确同意的独立意见，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述候选人中，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数

总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提名的第三届董事会董事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票方式表决选举出6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司  
董事会

2021年11月29日

附件

## 上海兰卫医学检验所股份有限公司

### 第三届董事会非独立董事候选人简历

**曾伟雄先生**，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任湖北医学院附属第二医院（现武汉大学中南医院）检验科技术员，先后创立武汉兰桥医疗器械有限公司、湖南镭嘉科学仪器有限公司、上海镭嘉生物工程有限公司等公司。2009年1月至今任职于公司，现任董事长、总经理。

截至本公告日，曾伟雄先生直接持有公司股票5,376.93万股，通过上海兰卫投资有限公司间接持有公司股票13,085.98万股，通过上海慧堃投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票931.23万股，通过国金证券-招商银行-国金证券兰卫医学员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股票268.04万股；合计持有公司股票19,662.18万股，占公司总股本的49.09%，是公司实际控制人之一。曾伟雄先生与靖慧娟女士系夫妻关系，是公司的共同实际控制人，靖慧娟女士担任公司董事。曾伟雄先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曾伟雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规以及《公司章程》规定中不适合担任公司董事的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

**靖慧娟女士**，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任湖北医学院附属第二医院（现武汉大学中南医院）护士、上海倚嘉医疗器械有限公司监事、上海立持信息系统有限公司监事等职务。现任上海兰卫投资有限公司监事、上海慧堃投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2009年12月至今兼任公司董事。

截至本公告日，靖慧娟女士未直接持有公司股份，通过上海兰卫投资有限公司间接持有公司股票1,869.43万股，通过上海慧堃投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票12.14万股；合计持有公司股票1,881.56万股，占公司总股本的4.70%，是公司实际控制人之一。靖慧娟女士与曾伟雄先生系夫妻关系，是公司的共同实际控制人，曾伟雄先生担任公司董事、总经理。靖慧娟女士与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。靖慧娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定中不适合担任公司董事的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

**贺智华先生**，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任湘西仪器仪表总厂财务科科长、湘财证券有限责任公司资本市场业务总监、华欧国际证券有限责任公司董事、副总经理、上海红誉投资管理有限公司监事、新疆柏智股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州市爱司凯科技股份有限公司董事、北京瑞源投资中心（有限合伙）执行事务合伙人等职务。2013年9月至今任职于上海柏智投资管理中心（有限合伙），现任执行事务合伙人；2015年8月至今任职于湖南天巽投资管理有限公司，现任董事长、总经理。现兼任上海柏智方德投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、湖南梅山黑茶股份有限公司董事。2015年9月至今兼任公司董事。

截至本公告日，贺智华先生未直接持有公司股份，通过上海柏智方德投资中心（有限合伙）间接持有公司股票29.32万股，通过湖南天巽柏智持有公司间接持有股票7.70万股；合计持有公司股票37.01万股，占公司总股本的0.09%。贺智华先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。贺智华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定中不适合担任公司董事的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

**汤勇先生**，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学上海高级金融学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），中国注册会计师。曾任江苏悦达时装有限公司财务总监、新能（张家港）能源有限公司计财处主任、北京泛博化学股份有限公司董事、江阴浦发村镇银行股份有限公司监事、张家港幸福蓝海影城有限公司董事、江阴蓝海投资有限公司监事、海澜集团有限公司资本投资部总监、上海威嘉生物科技有限公司董事、上海海澜投资管理有限公司执行董事兼总经理、东吴基金管理有限公司董事、喀什星盟同慧信息科技有限公司董事、苏州赛富科技有限公司董事等职务。2020年11月至今任职于海澜之家股份有限公司，现任董事会秘书，上海瀚银信息技术有限公司董事、武汉斑马快跑科技有限公司董事、南通综艺新材料有限公司董事、上海翰鑫信息科技有限公司董事。2017年6月至今兼任公司董事。

截至本公告日，汤勇先生未直接或间接持有公司股份，汤勇先生为公司股东海澜集团有限公司员工，海澜集团有限公司直接持有公司股份 4,290.00 万股，占公司总股本的 10.71%。汤勇先生与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。汤勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定中不适合担任公司董事的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

**孙林洁女士**，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年加入曾伟雄先生的创业团队，曾任武汉嘉裕医疗用品有限责任公司总经理办公室主任、上海镒嘉生物工程有限公司厂长等职务。2010年9月至今任职于公司，现任公司董事、内审部总监。

截至本公告日，孙林洁女士直接持有公司股票 650.57 万股，通过国金证券-招商银行-国金证券兰卫医学员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股票 69.50 万股；合计持有公司股票 720.07 万股，占公司总股本的

1.80%。孙林洁女士与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙林洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规以及《公司章程》规定中不适合担任公司董事的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

**毛志森先生**，毛志森先生，1960 年 12 月出生，中国香港籍，有英国境外永久居留权，研究生学历。曾任德国赫斯特（亚洲）有限公司销售员，德国宝灵曼香港公司客户经理、产品经理、市场经理，香港宝迪科技有限公司业务拓展经理，希森美康医用电子（上海）有限公司市场部部长及副总经理，罗氏诊断产品（上海）有限公司业务总监，拜耳医疗保健有限公司亚太区业务管理经理，美国登士柏亚洲总部产品经理，上海兰卫投资有限公司总经理，上海安百达投资管理顾问有限公司行政总裁，上海新豪软件有限公司顾问，贵州阳光七星医疗服务有限公司首席运营官，山东品罗医学检验技术发展有限公司运营总裁，2019 年 10 月至今任职于公司，现任公司顾问。

截至本公告日，毛志森先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。毛志森先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定中不适合担任公司董事的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

# 上海兰卫医学检验所股份有限公司

## 第三届董事会独立董事候选人简历

**刘保海先生**，1955年12月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，第二军医大学临床医学学士。1983年至2015年任职于第二军医大学，长期从事医学教育和卫生事业管理工作。曾任第二军医大学教授，研究生导师。曾担任军队院校学科评估专家，上海市研究生教育学会理事及多个专业杂志编委，曾在国外及国内核心期刊发表文章十余篇，曾承接多项国家和军队重点科研课题，获得国家教育科学研究优秀成果奖、上海市教育成果奖、上海市科技奖等多项奖项。2017年11月至今兼任公司独立董事。

截至本公告日，刘保海先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。刘保海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定中不适合担任公司独立董事的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

**孙红梅女士**，1967年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。2012年9月至今任职于上海师范大学，现任教授，曾兼任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司独立董事，现兼任上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事、浙江盛泰服装集团股份有限公司独立董事、上海沥高科技股份有限公司独立董事，曾任财政部、教育部项目评审财务专家、陕西省西安市未央区第十七届人大代表。在国内外诸多期刊杂志上发表论文，参与过国家自然科学基金项目、上海市科委软科学重点项目等多项课题研究。2017年11月至今兼任公司独立董事。

截至本公告日，孙红梅女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。孙红梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符

合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定中不适合担任公司独立董事的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

**王蕾女士**，1982年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010年7月至今任职于上海柏年律师事务所，曾任上海柏年律师事务所律师、合伙人，现任上海柏年律师事务所主任。2018年9月至今兼任上海浦东建设股份有限公司独立董事，2021年1月至今兼任上海沥高科技股份有限公司董事。

截至本公告日，王蕾女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规以及《公司章程》规定中不适合担任公司独立董事的情形。不存在作为失信被执行人的情形。