

股票代码：301060

股票简称：兰卫医学

公告编号：2021-017

上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《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监事会换届选举。

公司于2021年11月25日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。监事会同意提名刘国权先生、郭晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人的简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议并采取累积投票制选举表决，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

监事会

2021年11月29日

附件

上海兰卫医学检验所股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

刘国权先生，汉族，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任海澜集团有限公司投资部投资经理、海澜之家股份有限公司董事会办公室证券事务代表、总经理办公室副主任、江阴蓝海投资有限公司监事等职务。2016年8月至今任职于海澜集团有限公司，现任海澜集团有限公司投资部投资经理，兼任上海海澜投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海瀚银信息技术有限公司董事、上海威嘉生物科技有限公司董事。2017年4月至今兼任公司监事会主席。

截至本公告日，刘国权先生未直接或间接持有公司股份，刘国权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%。刘国权先生与持有公司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。刘国权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监事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

郭晶女士，汉族，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任湖北嘉信隆科技有限公司财务主管，上海兰博卫医疗科技有限公司财务经理。现任上海兰卫投资有限公司财务经理。2017年4月至今兼任公司监事。

截至本公告日，郭晶女士未直接或间接持有公司股份，郭晶女士为公司控股股东上海兰卫投资有限公司员工。郭晶女士与持有公司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。郭晶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监事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。