

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2021-022

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于增补董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司增补董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，同意王稳夫先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，并在选举为董事后担任第一届董事会审计委员会委员、第一届董事会提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

公司独立董事对此发表独立意见，认为王稳夫先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司稳定发展；提名程序合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；选人王稳夫先生的任职资格合法，不存在不适宜担任公司董事的法定情形。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2021年3月26日

附件：王稳夫简历

王稳夫，男，汉族，1976年2月出生，籍贯安徽界首，中共党员。1999年毕业于西北轻工业学院并取得学士学位，2006年11月加入海尔集团，2006年11月至2016年12月担任青岛海尔生物医疗区域总监，2017年1月至2019年12月担任青岛海尔生物医疗生物样本网产业总监，2020年1月至今担任青岛海尔生物医疗国内市场总监，2020年3月至今任公司副总经理。