

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2023-026

上海联影医疗科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，为保证董事会、监事会的工作连续性，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审核通过，公司于2023年8月14日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张强先生、GUOSHENG TAN先生、JUN BAO先生、TAO CAI先生、丁君先生、沈思宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名王少飞先生、JIA HONG GAO先生、盛雷鸣先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述第二届董事会董事候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中王少飞先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任

期三年。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 8 月 14 日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名万莉娟女士、鲍晨先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，公司第二届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司于 2023 年 8 月 11 日召开了职工代表大会，同意选举王洋先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与经 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事之日起三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2023年8月15日

附件：候选人简历

张强先生，博士研究生学历。历任上海联影医疗科技有限公司总经理、董事、首席执行官，现任公司董事长、联席首席执行官。截至本公告披露日，张强先生除持有控股股东联影医疗技术集团有限公司 2%的股权外，与公司、实际控制人不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

GUOSHENG TAN 先生，博士研究生学历。历任上海联影医疗科技有限公司软件事业部 CEO、诊断治疗事业群联席 CEO，磁共振事业部 CEO，现任公司董事、总经理、联席首席执行官。截至本公告披露日，GUOSHENG TAN 先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

JUN BAO 先生，硕士研究生学历。历任上海联影医疗科技有限公司分子影像事业部 CEO、诊断治疗事业群联席 CEO 及计算机断层扫描和分子影像事业部 CEO，现任公司总裁。截至本公告披露日，JUN BAO 先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

TAO CAI 先生，硕士研究生学历。历任上海联影医疗科技有限公司高级副总裁、首席投资官，现任公司首席财务官、董事会秘书、首席投资官、财务负责人。截至本公告披露日，TAO CAI 先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

丁君先生，本科学历。历任上海联和投资有限公司财务部副经理、审计部副经理，现任上海联和投资有限公司审计部经理。截至本公告披露日，丁君先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

沈思宇先生，博士研究生学历。历任上海联和投资有限公司分析员、分析师、投资副经理、高级投资经理，现任上海联和投资有限公司投资三部总经理、联影医疗董事。截至本公告披露日，沈思宇先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王少飞先生，博士研究生学历。曾任职于上海市东湖（集团）公司、上海财经大学会计学院博士后，现任上海财经大学商学院商学院教师、联影医疗独立董事。截至披露日，王少飞先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

JIA HONG GAO 先生，博士研究生学历。曾先后任职于 Massachusetts Institute of Technology（美国麻省理工学院）、University of Texas System（美国德克萨斯大学）、The University of Chicago（美国芝加哥大学），现任北京大学磁共振成像研究中心主任、医学物理和工程北京市重点实验室主任、联影医疗独立董事。截至披露日，JIA HONG GAO 先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

盛雷鸣先生，博士研究生学历。曾先后任职于上海对外商贸律师事务所、华东政法大学、上海市中茂律师事务所，现任北京观韬中茂（上海）律师事务所合伙人律师、联影医疗独立董事等职。截至披露日，盛雷鸣先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

万莉娟女士，本科学历。历任上海联影医疗科技有限公司人力资源经理、人力资源总监、人力资源副总裁，现任联影医疗监事会主席、人力资源副总裁。截至本公告披露日，万莉娟女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不属于失信被执行

人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

鲍晨先生，硕士研究生学历。历任上海联和投资有限公司分析师、投资副经理，现任上海联和投资有限公司投资经理。截至本公告披露日，鲍晨先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王洋先生，本科学历。历任上海联影医疗科技有限公司 MR 事业部经理、项目管理总监。现任联影医疗监事、项目管理总监。截至本公告披露日，王洋先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。