

## 奥精医疗科技股份有限公司

### 关于变更公司高级管理人员的公告

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。

奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月4日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。具体情况如下：

#### 一、公司高级管理人员变更情况

根据公司发展需要，经公司总经理崔孟龙先生推荐提名，公司拟聘任宋天喜先生为公司副总经理，分管研发工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。宋天喜先生拥有大连理工大学高分子材料专业学士、硕士学位，高级工程师职称；2012年8月至今历任公司技术部副经理、经理，研发部经理，研发总监职务。

因工作调整变动，于秀荣女士拟不再担任公司副总经理、财务负责人职务，自本次董事会审议通过之日起生效，卸任后于秀荣女士仍在公司担任其他职务，公司期待于秀荣女士在新的岗位上为公司作出更大的贡献。在聘任新的财务负责人之前，公司董事、副总经理黄晚兰女士将担任财务负责人，履行财务负责人职责。

#### 二、上网公告附件

奥精医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2022年8月5日

附件：

宋天喜简历：

宋天喜，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，拥有大连理工大学高分子材料专业学士、硕士学位，高级工程师职称；2009年7月至2011年7月在国合建设集团有限公司任职；2012年8月至今历任公司技术部副经理、经理，研发部经理，研发总监职务。

宋天喜未直接持有公司股份，除持有公司股东北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）的合伙份额外，与公司控股股东、实际控制人和5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》第146条和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》第4.2.1条所规定的情形，不属于失信被执行人。

附件：

黄晚兰简历：

黄晚兰，女，1943 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；中专学历，统计师；1962年至 1976 年在北京汽车制造厂有限公司任职，1976 年至 1993 年在北京照相机总厂任职，1993 年至 2002 年在北京联迪东方科技有限公司担任部门经理、财务总监职务；2004 年 12 月至 2005 年 11 月担任公司的董事职务，2004 年 12 月至 2016 年 1 月担任公司副总经理职务，2016 年 1 月至 2016 年 8 月担任公司的总经理职务，2016 年 8 月至今担任公司的副总经理职务，2020 年 6 月至今担任公司的董事职务。

黄晚兰直接持有公司3,764,537股股份，黄晚兰、崔福斋、Eric Gang Hu（胡刚）系公司的实际控制人。黄晚兰持有公司股东北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）32.26%的合伙份额，系北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人。崔福斋与黄晚兰系夫妻关系，Eric Gang Hu（胡刚）系崔福斋与黄晚兰的女婿。除上述情况外，黄晚兰与公司控股股东、实际控制人和5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系。黄晚兰未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》第146条和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》第4.2.1条所规定的情形，不属于失信被执行人。