

奥精医疗科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任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11月29日召开职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事。公司于2022年11月29日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员、监事会主席，并聘任第二届高级管理人员。现就相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2022年11月29日召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举Eric Gang Hu（胡刚）、黄晚兰、崔孟龙、宋天喜、田国峰、金豫江担任公司第二届董事会非独立董事，选举赵凌云、李晓明、方拥军担任公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥精医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于2022年11月29日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举Eric Gang Hu（胡刚）担任公司第二届董事会董事长。全体董事选举产生了公司第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

董事会专门委员会	委员	主任委员
----------	----	------

战略委员会	李晓明、方拥军、崔孟龙	李晓明
提名委员会	李晓明、赵凌云、田国峰	李晓明
审计委员会	方拥军、赵凌云、宋天喜	方拥军
薪酬与考核委员会	赵凌云、方拥军、黄晚兰	赵凌云

其中，战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员方拥军为会计专业人士。公司第二届董事会董事长及第二届董事会专门委员会委员的任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2022年11月29日召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举韩小垒、郝砚彬担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于同日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事吴永强共同组成公司第二届监事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

公司于2022年11月29日召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举吴永强为公司第二届监事会主席的议案》，选举吴永强为监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满为止。上述人员简历详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥精医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》及公司于2022年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥精医疗科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2022年11月29日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选聘公司总经理的议案》《关于选聘公司副总经理的议案》《关于选聘公司财务负责人的议案》《关于选聘公司董事会秘书的议案》《关于选聘公司首席科学家的议案》，同意聘任崔孟龙为公司总经理，聘任黄晚兰、仇志烨、宋天喜、田国峰为公司副总经理，聘任仇志烨为公司董事会秘书，聘任王玲为公司财务负责人，聘任崔福斋为首席科学家。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。崔孟龙、宋天喜、田国峰、王玲个人简历详见

附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。其中，董事会秘书仇志焯已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。公司独立董事已对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、 部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，顾磊敏、慕景丽、栾依峥不再担任公司独立董事，崔福斋、刘建不再担任公司非独立董事，公司对任期届满离任的上述董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2022年11月30日

附件：

崔孟龙

1978年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有清华大学材料科学与工程专业学士学位、清华大学材料物理化学专业硕士学位、清华大学工商管理硕士（MBA）学位；2004年7月至2013年1月担任应用材料中国有限公司工艺技术专家、项目经理等职务，2013年3月至2019年4月担任北京天瑞星光热技术有限公司研发部部长、市场部总监、副总经理等职务，2019年5月至今担任潍坊奥精医学研究有限公司总经理，2021年8月至今担任山东奥精生物科技有限公司总经理职务，2022年6月至今担任公司总经理职务。

宋天喜

1981年出生，男，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，2022年8月至今担任公司的副总经理职务。

田国峰

1982年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，拥有北京交通大学工程管理专业本科学历；2004年9月至2005年6月担任石家庄亚星大药房采购主管职务，2005年8月至2016年1月担任杭州胡庆余堂药业有限公司区域销售经理职务，2016年2月至2017年5月担任公司销售大区经理职务，2017年6月至今担任公司销售总监职务，2021年10月至今担任公司的副总经理职务。

王玲

1978年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历；中级会计师职称；2000年10月至2003年6月在北京智胜创新信息技术有限公司担任财务会计职务，2003年7月至2006年4月在北京思创贯宇科技开发有限公司担任财务会计职务，2006年5月至2008年6月在鹰豪数码科技（北京）有限公司担任财务经理职务；2008年7月至2015年9月在兆讯传媒广告股份有限公司担任财务主管职务，2015年10月至2021年6月任公司财务主管职务，2021年7月-2022年7月任公司财务经理职务，2022年8月至今担任公司财务副总监职务。