

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司

### 关于董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。

#### 一、赛诺医疗第二届董事会换届选举情况

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于2021年5月12日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于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”、“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于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”。经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进行审查，公司董事会提名孙箭华先生、崔丽野先生、康小然先生、沈立华女士、黄凯先生、陈琳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名于长春先生、高岩先生、李蕊女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述3位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中于长春先生为会计专业人士。

#### 二、赛诺医疗第二届董事会董事选举方式

上述第二届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司年度股东大会审议。根据相关规定，公司第二届董事会董事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生，任期三年，经公司股东大会审议通过后，自2021年6月6日起至2024年6月5日止。公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

#### 三、其他说明

公司第二届董事会候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事职责。

公司对第一届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢。

特此公告。

**赛诺医疗科技股份有限公司董事会**

**2021年5月13日**

附件：

## 董事候选人简历

**孙箭华**，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国佛罗里达州立大学博士，京津冀生物医药产业化示范区创业领军人才。1979年9月至1983年7月，就读于北京大学生物系生化专业，获学士学位；1983年9月至1985年7月，就读于北京大学生物系生化专业，攻读硕士学位；1986年1月至1992年4月，就读于美国佛罗里达州立大学分子生物物理学专业，获得理学博士学位；1991年至1995年，在美国 Scripps Research Institute 从事博士后研究工作；1996年至2000年，任美国 Terion Industries 公司技术总监；2001年至2007年，创立北京福基阳光科技有限公司并担任总经理；2007年9月创办赛诺医疗，现任公司董事长、总经理。

孙箭华先生合计持有（直接和间接）公司股票 98,747,104 股，占公司股份总数的 24.0847%。孙箭华先生是公司的实际控制人，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

**崔丽野**，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国药科大学药物化学专业学士，天津大学工商管理硕士，工程师。曾任中美天津史克制药有限公司管理培训生、片剂产品主任、制造部主管、技术支持经理、葛兰素史克制药有限公司（天津）生产经理；中美天津史克制药有限公司价值流经理；2010年至今，任赛诺医疗生产运营副总经理。现任赛诺医疗董事。

崔丽野先生合计持有（直接和间接）公司股票 2,033,370 股，占公司股份总数的 0.4959%。崔丽野先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

**康小然**，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学材料科学与工程专业学士、副研究员。历任2007年至2009年，任北京福基阳光科技有限公司研发工程师；2009年至今，历任赛诺医疗研发项目经理、质量经理、注册经理、法规与临床事务总监、助理总裁。现任赛诺医疗董事。

康小然先生合计持有（直接和间接）公司股票1,355,569股，占公司股份总数的0.3306%。康小然先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

**沈立华**，女，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计学专业，中级会计师。曾任天津勤美达工业有限公司主管会计、博爱（中国）膨化芯材有限公司成本会计、天津德普诊断产品有限公司财务经理、西蒙克拉电子（天津）有限公司财务经理、天津华立达生物工程有限公司财务部长；2013年至今，任赛诺医疗财务总监。现任赛诺医疗董事。

沈立华女士合计持有（直接和间接）公司股票87,304股，占公司股份总数的0.0213%。沈立华女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

**黄凯**，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工业

经济专业学士。曾任中国投资发展促进会学术部主任助理、主任，参与平泰人寿保险股份有限公司（后更名信泰人寿）筹备工作，信泰人寿保险股份有限公司董办外事室主任、北京分公司办公室主任；2016年2月起任赛诺医疗总裁助理。现任赛诺医疗董事、董事会秘书。

黄凯先生合计持有（直接和间接）公司股票 300,211 股，占公司股份总数的 0.0732%。黄凯先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

**陈琳：女**，1982 年出生，理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任法国兴业银行（中国）有限公司人力资源经理，诺维信（中国）投资有限公司、拜耳（中国）投资有限公司人力资源业务伙伴，新希望-草根知本投资有限公司人力资源副总监。2018 年 11 月起任赛诺医疗科学技术股份有限公司人力资源总监。2020 年 12 月起担任公司监事，现为公司监事会主席。

陈琳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

**于长春**，男，1952 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师。1982 年至 1992 年，任吉林财贸学院讲师；1992 年至 1997 年，任长春税务学院教授；1997 年至 1999 年，在中国社会科学院博士后流动站工作；1999 年至 2012 年，任北京国家会计学院主任。2012 年至今为退休状态，2013 年 12 月至 2020 年 3 月任金川集团董事；2015 年 10 月至 2020 年 4 月，担任华夏银行股份有限公司独立董事；2016 年 8 月至 2021 年 1 月任山东海化股份有限公司

独立董事，2015年5月至2021年4月，任江泰保险经纪股份有限公司独立董事。2018年6月至今任赛诺医疗独立董事。

于长春先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

**高岩**，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国西北大学金融博士，注册金融师。1984年至1988年就读于北京大学计算数学专业，获学士学位；1990年至1992年就读于美国密执安州立大学，攻读硕士学位；1992年至1995年在美国纽约城市大学学习管理学博士课程；1997年至2002年就读于美国西北大学，获得金融博士；2001年至2003年在美国纽约城市大学任访问教授；2003年至2004年在美国加州州立大学洛杉矶分校任助理教授；2004年至2010年在上海中欧国际工商学院任教；2014年至2019年9月，任北京中搜网络技术有限公司独立董事；2014年至今任北京大学光华管理学院管理实践教授，同时担任北京安泰极视技术有限公司监事、北京展恒基金销售有限公司董事、北京典胜网络技术有限公司执行董事、联合发展咨询服务（深圳）有限公司董事、日本经纬咨询有限公司合伙人，天地资本投资合伙人。2021年6月起担任赛诺医疗独立董事。

高岩先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

**李蕊**：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学经济法学学士、中国政法大学民商法学硕士、中国人民大学经济法学博士，中国政法大学经济法学博士后、美国明尼苏达大学访问学者。现为中国政法大学民商经济法学院教授，

博士生导师，中国政法大学地方财政金融与农村法治研究中心主任。兼任中国法学会经济法学研究会理事、中国法学会财税法学研究会理事、中国法学会银行法学研究会理事、中国农业经济法研究会理事等。

李蕊女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。