

## 南微医学科技股份有限公司

### 关于董事会、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。

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，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》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、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

公司于2021年7月23日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第三届独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名隆晓辉先生、冷德嵘先生、张财广先生、周志明先生、CHANGQING LI(李常青)先生、张博先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名刘俊先生、戚啸艳女士、楼佩煌先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人刘俊先生、戚啸艳女士、楼佩煌先生均已取得独立董事资格证书，其中戚啸艳女士为会计专业人士。

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2021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、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

#### 二、监事会换届选举情况

公司于2021年7月23日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事

会换届选举第三届非职工代表监事的议案》，同意提名苏晶女士、程竞先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

### 三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，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，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2021年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2021年7月24日

附件：

### 董事候选人简历

**隆晓辉先生**，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学在职研究生，1978年8月参加工作，曾先后任职于南京钟厂、南京市公安局、东方企业集团海宁公司、康福来有限公司、南京昌泰公司。1998年2月至2002年5月，任江苏中天投资发展有限公司董事长、总经理；2002年6月至今，任江苏中天龙投资集团有限公司董事长、总裁。2004年3月至2015年7月，任南京微创医学科技有限公司董事长。2015年7月至今，任本公司董事长。

隆晓辉先生直接持有公司股票1,390,000股，通过江苏中天龙投资集团有限公司及南京新微创企业管理咨询有限公司间接持有公司股票约10,714,838股，除为持公司5%以上股份的股东南京新微创企业管理咨询有限公司实际控制人并任董事长、总经理外，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**冷德嵘先生**，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，1985年毕业于武汉工学院（现武汉理工大学）并获工学士学位。1985年7月参加工作，曾先后任职于昆明手扶拖拉机厂、江苏周林频谱公司；1999年联合创办南京微创医疗产品有限公司。2000年5月至2015年7月，历任南京微创医学科技有限公司董事、副总经理、总经理。2015年7月至今，任本公司董事、总裁。

冷德嵘先生直接持有公司股票1,990,000股，通过南京鸿德软件有限公司及南京新微创企业管理咨询有限公司间接持有公司股票约5,089,546股，除为持公司5%以上股份的股东南京新微创企业管理咨询有限公司董事外，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张财广先生**，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1980年11月参加工作，曾先后任职于基建工程兵51团、北京城建四公司、北京城建总公司、北京城建集团公司，1998年12月至2000年7月，任北京城建股份有限公司投资证券部副部长；2000年7月至2005年3月，任北京城建投资发展股份有限公司投资证券部经理；2005年3月至2006年6月，任北京城建投资发展股份有限公司总经理助理；2006年6月至2009年6月，任北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理；2009年7月至今，任北京城建投资发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。2015年7月至今，任本公司董事。

张财广先生未持有公司股票，除为持公司5%以上股份的股东深圳市中科招商创业投资有限公司董事外，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**周志明先生**，男，1962年出生，中国（香港）国籍，硕士研究生学历。1989年11月至1993年5月担任美国Dexter Specialty Materials HK LTD. 销售工程师，1993年5月至1995年5月任香港Belongings HK Ltd 总经理助理，2003年3月至2015年1月任北京典通汇达投资顾问有限公司执行董事，2011年6月至2018年6月任北京瑞禧领航投资管理有限公司执行董事，2016年1月至2017年3月任阳光100（中国）控股有限公司（HK2608）CFO兼联席公司秘书，2017年8月至2019年11月任上海证大房地产有限公司（HK0755）总审计师兼总裁助理。2018年12月至今，任本公司董事。

周志明先生未持有公司股票，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**CHANGQING LI（李常青）先生**，男，1971年出生，美国国籍，硕士研究生学历。1995年毕业于清华大学并获化学工程与工艺学士学位，1998年毕业于美国阿克隆大学并获化学工程硕士学位。1998年12月至2001年2月，任Sigma-Aldrich Co., Ltd. 化学工程师；2001年2月至2008年5月，任Boston Scientific Corporation高级研发工程师、过程工艺部经理；2008年5月至2013年5月，任Interplex Industries, Inc技术总监以及其下属子公司Anrei Medical (Hangzhou) Co., Ltd. 副总经理。2013年5月至2015年4月，担任南京微创医学科技有限公司技术顾问。2015年4月至今，担任公司子公司Micro-Tech Endoscopy USA, Inc. 总经理。2015年7月至2020年4月，任本公司董事、研发及业务拓展副总经理。2020年4月至今，任本公司董事、高级副总裁。

CHANGQING LI（李常青）先生未持有公司股票，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张博先生**，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年3月参加工作，曾先后任职于山东三株实业有限公司、河南省富源实业有限公司，1998年3月至2010年9月，历任RADIONICS、Tyco Healthcare、Mediforce Technologies limited大中华区培训师及推广主管、产品线全国管理经理；销售

总监、产品推广总监；2011年5月至2013年5月，担任Anrei Medical (Hangzhou) Co., Ltd副总经理、销售总监。2013年5月至2015年7月，任南京微创医学科技有限公司副总经理。2015年7月至2020年4月，任本公司营销副总裁。2016年11月至2020年4月，任本公司董事。2020年4月至今，任本公司董事、高级副总裁。

张博先生直接持有公司股票450,000股，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**刘俊先生**，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，南京师范大学法学院教授。1986年8月至1994年1月历任南京师范大学德育室助教、讲师；1994年2月至2001年1月，历任南京师范大学经济法政学院讲师、副教授、法律系主任助理；2001年2月至今，历任南京师范大学法学院副教授、教授；2013年4月至2014年5月，挂职于扬州市中级人民法院任党组成员、副院长、审判委员会委员、审判员；2014年6月至2016年6月，任南京师范大学法学院副院长。现兼任江苏世纪同仁律师事务所兼职律师。担任苏美达股份、幸福蓝海股份、广西睿奕新能源股份独立董事。2016年11月至今，任本公司独立董事。

刘俊先生未持有公司股票，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**戚啸艳女士**，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，东南大学经济管理学院会计学教授。1985年7月参加工作，曾任东南大学经济管理学院会计学副教授，长期从事会计学、财务管理、税收学等方面的研究；主持完成及主持在研三十多项国家级、省级以及企业委托科研项目；在《会计研究》

等国家重要刊物上均以第一作者身份公开发表学术论文数十篇。现任海南中和药业股份有限公司、江苏雅克科技股份有限公司、江苏阿尔法药业股份有限公司独立董事，东南大学经济管理学院会计系教授、研究生导师；兼任东南大学成贤学院经济管理学院院长。2017年3月至今，任本公司独立董事。

戚啸艳女士未持有公司股票，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**楼佩煌先生**，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，南京航空航天大学教授。1984年7月参加工作，历任南京航空学院助教、讲师、副教授，南京航空航天大学机电学院书记、常务副院长、教授。2008年7月至2009年12月，任南京航空航天大学科技部部长、教授。2009年11月至2013年8月，任南京航空航天大学金城学院院长、教授。2013年9月至今，任南京航空航天大学机电学院副教授、教授。2018年12月至今，任南京航空航天大学苏州研究院院长。现兼任中国机械工程学会和中国电子学会高级会员、江苏省机器人与智能装备产业技术创新战略联盟技术委员会副主任、江苏省物流自动化工程研究中心副主任。2017年5月至今，任本公司独立董事。

楼佩煌先生未持有公司股票，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 监事候选人简历

**苏晶女士**，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1994年至1999年，任四川省农业管理干部学院教师；1999年至2003年，任职于成都高新技术产业开发区科技局、项目处；2003年至今，任深圳市中科招商创业投资有限公司董事、董事会秘书；2012年至今，任广州杰赛科技股份有限公司董事。2015年7月至今，任本公司监事会主席。

苏晶女士未持有公司股票，除为持公司5%以上股份的股东深圳市中科招商创业投资有限公司董事外，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**程竞先生**，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1970年至1989年，在中国人民解放军服役；1990年至1999年，在中国有色金属工业贸易集团公司工作，历任办公室主任、总经理助理、副总经理；2000年至2013年，任天津金鑫房地产开发公司董事长。

程竞先生通过南京新微创企业管理咨询有限公司间接持有公司股票约1,838,327股，除为持公司5%以上股份的股东南京新微创企业管理咨询有限公司之持股5%以上股东外，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。