

西安康拓医疗技术股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）原董事陈兵先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第一届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。内容详见公司于2021年7月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于董事辞职的公告》(公告编号：2021-012)。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经持有公司4,233,560股股份，占公司股份总数7.30%的股东上海弘翕投资发展中心（有限合伙）提名，并经公司提名委员会资格审查，公司于2021年8月24日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，公司董事会同意补选周鑫先生为公司第一届董事会非独立董事，并在选举为董事后担任第一届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。本次补选董事事项尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事对本次补选董事事项发表了明确同意的独立意见，认为公司本次董事候选人推荐、提名程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事候选人周鑫先生符合上市公司董事任职资格的规定，候选人的教育经历、工作经历能够胜任公司董事的职责要求，未发现存在有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。因此，同意补选周鑫先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选董事的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件：周鑫先生简历

周鑫，男，中国国籍，无境外居留权，1983年1月出生，先后于中国武汉大学取得生物技术学学士学位，于美国宾夕法尼亚州立大学取得遗传学硕士学位，于美国斯坦福大学取得工商管理硕士（MBA）学位。2008年至2011年，任GenScript USA Inc 大区经理，2013年至2016年，任波士顿咨询（上海）有限公司咨询顾问，2016年至今在上海合弘景晖股权投资管理有限公司任职，目前担任执行董事。

截至目前，周鑫先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的上海弘翕投资发展中心（有限合伙）存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周鑫先生未持有本公司股票。

周鑫先生不存在《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，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。