

上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年12月17日在公司会议室以现场会议方式召开。因会议召开紧急，本次会议于2021年12月17日以口头方式临时通知全体董事，全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，并一致推举董事长曾伟雄先生作为本次会议的会议主持人。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举曾伟雄先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据相关法律法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会选举产生各专门委员会组成人员如下：

名称	委员	召集人
战略委员会	曾伟雄、汤勇、毛志森	曾伟雄
审计委员会	孙红梅、王蕾、贺智华	孙红梅
薪酬与考核委员会	王蕾、刘保海、靖慧娟	王蕾
提名委员会	刘保海、孙红梅、孙林洁	刘保海

第三届董事会各专门委员会组成人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止（其中刘保海、孙红梅、王蕾3名独立董事任期自本次董事会审议通过之日起至2023年11月27日止）。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司第三届董事会同意聘任曾伟雄先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-025）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司第三届董事会同意聘任毛志森先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-025）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

公司第三届董事会同意聘任高文俊先生为公司财务总监、董事会秘书，高文俊先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-025）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司第三届董事会同意聘任杨晶晶女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2021年12月20日