

迈克生物股份有限公司

第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2022 年 1 月 7 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。
- 2、本次会议于 2022 年 1 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
- 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
- 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。
- 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，董事会同意选举唐勇先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。唐勇先生简历详见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，董事会同意选举如下人员担任第五届董事会专门委员会委员，具体名单如下：

(1) 选举唐勇先生、王登明先生、吴明建先生、胥胜国先生、廖振中先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中唐勇先生为主任委员。

(2) 选举廖振中先生、傅代国先生、梁开成先生、唐勇先生、刘启林先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中廖振中先生为主任委员。

(3) 选举梁开成先生、傅代国先生、廖振中先生、唐勇先生、王登明先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中梁开成先生为主任委员。

(4) 选举傅代国先生、廖振中先生、梁开成先生、王登明先生、刘启林先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中傅代国先生为主任委员。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会提名与审核，公司拟续聘吴明建先生担任公司总经理；续聘胥胜国先生担任市场运营总监、龙腾镶先生担任研发总监（试剂）、王卫佳先生担任研发总监（仪器）、杨慧女士担任生产总监（试剂）、汪震先生担任生产总监（仪器）、李波先生担任商务总监、尹珊女士担任财务总监、余萍女士担任行政总监；续聘史炜女士担任战略投资总监及董事会秘书；续聘张文君女士担任证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止（简历详见附件）。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。

附件：董事长简历、高级管理人员及证券事务代表简历

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十八日

附件:

(一) 董事长简历

唐勇先生, 1963年7月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。一直以来潜心于体外诊断行业的产品、市场与技术发展, 曾任职于四川省中医研究所; 1994年迈克科技(系“迈克生物股份有限公司”前身)设立后, 曾任迈克科技董事长、总经理, 现任公司董事长, 是全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长。

截止本公告日, 唐勇先生持有公司股份 68,062,301 股, 是公司主要股东、公司实际控制人之一, 除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形; 不是失信被执行人。

(二) 高级管理人员及证券事务代表简历

吴明建先生, 1975年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历, 高级会计师。曾就职于四川国利网络科技有限公司, 广东国利集团成都经典信息技术有限公司, 2002年起任职于迈克科技公司, 曾任公司财务经理、商务总监、战略投资总监, 现任公司董事、总经理。

截止本公告日, 吴明建先生持有公司股份 1,104,642 股, 除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关; 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形; 不是失信被执行人。

胥胜国先生, 1978年11月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历。2001年起任职于迈克科技公司, 现任公司董事、市场运营总监。

截止本公告日, 胥胜国先生持有公司股份 162,919 股, 除此之外与其他持有公司 5%以上

股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

龙腾镶先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业于重庆医科大学检验医学院生物化学与分子生物学，2005 年起任职于公司，曾任公司试剂生产系统总工程师，现任公司研发总监（试剂）。龙腾镶先生现为全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会（SAC/TC136）委员、全国生化检测标准化技术委员会（SAC/TC387）委员、中国分析测试协会标记免疫分析专业委员会委员、中国医学装备协会检验医学分团体标准学组委员、中国医学装备协会检验医学分会发光标准化与应用学组委员、四川省普通本科高等学校医学技术类专业教学指导委员会委员（2021-2025 年）以及四川出入境特殊物品风险评估专家。

截止目前，龙腾镶先生持有公司股份 75,459 股，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

王卫佳先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业于西南交通大学生物医学工程，2010 年起任职于公司，曾任迈克生物研发部经理，现任迈克生物研发总监（仪器）。

截止目前，王卫佳先生持有公司股份 67,913 股，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

杨慧女士，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年毕业于重庆医科大学医学检验专业，曾任职于中国五冶医院检验科，2001 年起于公司任职，曾任公司生产部车间主任、生产管理部经理、试剂生产系统总工程师、股东监事，现任公司生产总监（试剂）。

截止目前，杨慧女士持有公司股份 2,745,500 股，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

汪震先生，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于四川省简阳市食品公司、深圳市远东大酒店、北京市王府井大街中华书局文苑酒家，2000 年起任职于公司，现任公司生产总监（仪器）。

截止目前，汪震先生持有公司股份 48,875 股，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

李波先生，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001 年毕业于成都医学院医学检验专业，并在 2016 年获得西南财经大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，2001 年起任职于公司，现任公司商务总监。

截止本公告日,李波先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。

尹珊女士,1980年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2002年毕业于四川工业学院财务管理专业,2018年在西南交通大学获得全国工商管理硕士(MBA)学位,2004年起任职于公司,曾任迈克生物财务管理部财务主管、财务经理,现任迈克生物财务总监。

截止目前,尹珊女士持有公司股份39,930股,除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。

余萍女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任公司行政主管、人力资源部副经理、人力资源部经理,现任公司行政总监兼人力资源部经理。

截止目前,余萍女士持有公司股份65,166股,除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。

史炜女士,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。曾任职于中国铁道部西安铁路分局,2000年3月起任职于公司,曾任公司审计主管、监事,现任

公司董事会秘书、战略投资总监。

截止目前，史炜女士持有公司股份 1,318,082 股，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

张文君女士，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2016 年 7 月起任职于迈克生物股份有限公司，已取得深圳证券交易所颁发《董事会秘书资格证书》。现任公司证券事务代表。

截至目前，张文君女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。