

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 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

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第一次会议的通知，并于2022年6月13日14时30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，其中袁征、王正民、王冲、郑卫茂、戴雪光、鲁旭波以通讯表决方式出席会议。会议由董事长袁征先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举袁征先生为公司董事长的议案》

经审议，公司董事会选举袁征先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。袁征先生的简历详见本公告之附件。

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过。

独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于聘任王正民先生为公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王正民先生为公司总经理。王正民先生的简历

详见本公告之附件。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于续聘李元平先生为公司副总经理、财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意续聘李元平先生为公司副总经理、财务总监。李元平先生的简历详见本公告之附件。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过了《关于续聘丁魁先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意续聘丁魁先生为公司副总经理、董事会秘书。丁魁先生的简历详见本公告之附件。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过了《关于续聘孙梦辰女士为公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意续聘孙梦辰女士为公司证券事务代表。孙梦辰女士的简历详见本公告之附件。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

6、审议通过了《关于设立公司第五届董事会专门委员会及选举委员的议案》

经审议，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，具体选举及组成情况如下：

- (1) 选举袁征、郑卫茂、王正民为战略委员会委员，其中袁征为主任委员；

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

(2) 选举袁征、鲁旭波、戴雪光为提名委员会委员，其中戴雪光为主任委员；

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

(3) 选举戴雪光、郑卫茂、王冲为薪酬与考核委员会委员，其中戴雪光为主任委员；

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

(4) 选举郑卫茂、袁征、鲁旭波为审计委员会委员，其中郑卫茂为主任委员。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

以上专门委员会委员的简历详见本公告之附件。

三、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十四日

附件简历:

1、袁征先生简历

袁征先生，1963年3月出生，中国国籍，生物学学士。曾任职中国预防医学科学院上海寄生虫病研究所、上海摩尔生物技术有限公司总经理。2005年至今在本公司工作，现任公司董事长，总经理。

2、王正民先生简历

王正民先生，1968年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，临床医学本科学历，2007年2月进入本公司工作，现任公司常务副总经理。

3、李元平先生简历

李元平先生任公司副总经理、财务总监，1979年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2003年7月至2005年1月任职于中国石油天然气第一建设公司；2005年2月至2005年12月任职于佛山市昊正会计师事务所；2006年1月至2017年2月任职于立信会计师事务所，历任审计员、项目经理、业务经理、高级经理等职务。2017年2月加入上海凯利泰医疗科技股份有限公司任财务总监。

4、丁魁先生简历

丁魁先生，公司副总经理、董事会秘书，无永久境外居留权，1982年6月出生，本科学历，2003年6月至2005年8月就职于云南国际信托投资有限公司资产管理部，2005年8月至2012年7月就职于国金证券股份有限公司投资银行部，2012年8月至今在本公司工作。

5、王冲先生简历

王冲先生，1981年8月出生，迈阿密大学生物医学工程系博士、加州大学尔湾分校材料科学与化学工程系硕士。王冲先生于2009年8月至2013年5月在迈阿密大学担任讲师和研究助理，2013年7月至2015年5月在微创医疗器械(集团)有限公司担任产品经理和研发工程师，2015年5月至2016年2月在金浦产业投资基金管理公司担任医疗健康基金投资副总裁，2016年3月至2021年10月在深圳前海君盛创新管理有限公司担任总经理及执行董事。2021年11月至今在苏州舒通医疗科技有限公司担任总经理一职。

6、郑卫茂先生简历

郑卫茂先生，1963年8月出生，现任公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。上海海事大学管理学硕士，注册会计师非执业会员，具备独立董事资格证书。1985年7月毕业于山西财经学院会计系，获经济学学士学位。毕业后在上海海事大学财会系任教至今。先后在蛇口中华会计师事务所、上海中华会计师事务所工作学习。主编出版“管理会计”、“管理会计实务”、“成本会计实务”、“中级财务会计实训教程”等教材。2002-2008年间担任中国第一铅笔股份有限公司（现改名为：老凤祥股份有限公司）独立董事，2014-2020年担任老凤祥股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

7、戴雪光先生简历

戴雪光先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，律师。2009年至2016年2月任职于北京中银（上海）律师事务所，历任律师、合伙人。2016年3月至今，任职于北京金诚同达（上海）律师事务所，任高级合伙人。现任公司独立董事。

8、鲁旭波先生简历

鲁旭波先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年12月至2016年6月任职于浙江康盛股份有限公司，历任董秘助理、证券事务代表、投资部经理、董事会秘书、董事职务。现任杭州安益资产管理有限公司副总经理、风控合规负责人。2014年8月20日至2020年8月19日担任公司独立董事。

9、孙梦辰女士简历

孙梦辰女士，女，1988年6月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2011年7月至2012年10月任职于新华人寿保险股份有限公司安徽分公司风险管控部；2012年12月至今任职于上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会办公室，现任证券事务代表。