

奥精医疗科技股份有限公司

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。

奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，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2022年11月11日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。前述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名黄晚兰、Eric Gang Hu（胡刚）、崔孟龙、宋天喜、田国峰、金豫江为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名赵凌云、李晓明、方拥军为公司第二届董事会独立董事候选人，其中方拥军为会计专业人士，赵凌云、李晓明尚未取得独立董事资格证书，赵凌云、李晓明、方拥军尚未取得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥精医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格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。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

公司第一届非独立董事崔福斋、刘建未获第二届董事会非独立董事提名。崔福斋因年事已高未获第二届董事会非独立董事提名，刘建系公司股东北京奇伦天佑创业投资有限公司提名董事，鉴于其将届退休年龄，未获第二届董事会非独立董事提名。公司第一届独立董事顾磊敏、慕景丽、栾依峥未获第二届董事会独立董事提名。顾磊敏因考虑到未来可能与公司的合作，未获第二届董事会独立董事提名，慕景丽因个人工作安排原因，未获第二届董事会独立董事提名，栾依峥因考虑到未来可能与公司存在产品方向的竞争，为保证独立董事中立性，未获第二届董事会独立董事提名。

公司将召开2022年第一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。根据《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年11月11日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名韩小垒、郝砚彬为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司第二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2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会审议通过后，上述两位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，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，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《上市公司独立董事规则》

《独立董事工作制度》等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，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2022年11月12日

附件：

一、 第二届董事会非独立董事候选人简历

1、黄晚兰

1943年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；中专学历，统计师；1962年至1976年在北京汽车制造厂有限公司任职，1976年至1993年在北京照相机总厂任职，1993年至2002年在北京联迪东方科技有限公司担任部门经理、财务总监职务；2004年12月至2005年11月担任公司的董事职务，2004年12月至2016年1月担任公司副总经理职务，2016年1月至2016年8月担任公司的总经理职务，2016年8月至今担任公司的副总经理职务，2020年6月至今担任公司的董事职务，2022年8月至今担任公司的财务负责人职务。

2、Eric Gang Hu（胡刚）

1969年出生，男，美国国籍；研究生学历，拥有清华大学材料科学和工程专业学士学位、中国科学院物理研究所物理专业硕士学位、美国芝加哥大学物理专业硕士学位；1998年6月至2001年10月在AT&T Bell Lab担任项目经理、技术总监职务，2001年10月至2006年10月在Bank of America担任国际贸易市场部总监职务，2002年7月至2006年12月在I Roam, Inc.担任总经理职务，2006年10月至2016年3月在Express Scripts Inc.担任市场总监职务；2016年8月至2019年1月、2021年8月至2022年6月担任公司的总经理职务，2004年12月至2005年11月、2006年10月至今担任公司的董事长职务。

3、崔孟龙

1978年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有清华大学材料科学与工程专业学士学位、清华大学材料物理化学专业硕士学位、清华大学工商管理硕士（MBA）学位；2004年7月至2013年1月担任应用材料中国有限公司工艺技术专家、项目经理等职务，2013年3月至2019年4月担任北京天瑞星光热技术有限公司研发部部长、市场部总监、副总经理等职务，2019年5月至今担任潍坊奥精医学研究有限公司总经理，2021年8月至今担任山东奥精生物科技有限公司总经理职务，2022年6月至今担任公司总经理职务。

4、宋天喜

1981年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，拥有大连理工大学高分子材料专业学士、硕士学位，高级工程师职称；2009年7月至2011年7月

在国合建设集团有限公司任职；2012年8月至今历任公司技术部副经理、经理，研发部经理，研发总监职务，2022年8月至今担任公司的副总经理职务。

5、田国峰

1982年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，拥有北京交通大学工程管理专业本科学历；2004年9月至2005年6月担任石家庄亚星大药房采购主管职务，2005年8月至2016年1月担任杭州胡庆余堂药业有限公司区域销售经理职务，2016年2月至2017年5月担任公司销售大区经理职务，2017年6月至今担任公司销售总监职务，2021年10月至今担任公司的副总经理职务。

6、金豫江

1973年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，拥有清华大学物理专业学士学位、国际工商管理专业硕士学位；1996年10月至1997年12月在香港伟仕集团公司担任数字视频事业部业务主管职务，1998年1月至2002年6月在邓白氏国际信息咨询（上海）有限公司担任咨询顾问职务，2002年7月至2005年10月在英迈国际（中国）有限公司担任平台销售部经理职务，2005年11月至2007年12月在研华科技（中国）有限公司担任数字视频事业部总监职务，2007年12月至2010年5月在北京润成恒信科技有限公司担任副总经理职务，2010年5月至今在北京华控投资顾问有限公司、北京华控科创投资顾问有限公司担任合伙人、董事总经理职务；2017年8月至今在公司处担任董事职务。

二、 第二届董事会独立董事候选人简历

1、赵凌云

1972年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；拥有新加坡国立大学化工系博士学位，2007年至2014年任清华大学工程物理系博士后、助研、副研究员，2014年至今任清华大学材料学院副研究员。

2、李晓明

1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，拥有中南大学硕士研究生学位、清华大学博士研究生学位；2006年4月至2007年4月在荷兰Twente大学进行博士后学习，2007年4月至2009年4月在日本北海道大学担任日本学术振兴会（JSPS）外国人特别研究员，2009年4月至2013年6月在北京航空航天大学担任副教授的职务，2013年6月至2015年7月在北京航空航天大学担任副教授、博士生导师职务，2015年至今在北京航空航天大学担任教授、博士生导师职务。

3、方拥军

1972年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；拥有中南财经政法大学博士学位，注册会计师。2012年7月至2016年1月任河南财经政法大学会计学院MPAcc中心主任、副院长、教授，2016年1月至2021年9月任河南财经政法大学研究生处副处长、教授，2021年9月至今任河南财经政法大学会计学院教授。

三、 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、韩小垒

1986年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历；2013年3月至2017年3月在共达电声股份有限公司任职，2017年3月至2017年9月在潍坊创新投资集团有限公司任职，2017年9月至2019年8月在潍坊欣禾创业投资管理有限公司任职；2019年8月至今担任山东奥精生物科技有限公司副总经理。

2、郝砚彬

1980年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，拥有黑龙江中医药大学中药学学士学位、中国中医科学院中药化学硕士学位，高级工程师职称，执业药师，项目管理师；2007年8月至2013年2月在华润双鹤药业股份有限公司担任研究院项目经理职务，2013年3月至2015年8月在华润医药集团有限公司担任科研管理部经理职务，2015年8月至今在深圳同创伟业资产管理股份有限公司担任董事总经理职务；2017年8月至今担任公司的监事职务。