

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于2023年6月1日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名庄志先生、高成伟先生、陈蓓女士、周明钊先生、田子睿先生、TAN CHING（谈庆）先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第三届董事会董事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，厉洋为会计专业人士。上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会

董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2023年6月2日

附件：

一、公司第三届董事会非独立董事候选人简历

1、庄志，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学生物医学工程专业博士学位。1992年8月至1996年8月，在北京新兴生物医学工程研究发展中心任工程师；2001年7月，创立北京怡和嘉业技术研究中心，2001年7月至2010年12月，任公司执行董事、总经理；2011年1月至2015年5月，任公司董事长、总经理；2015年5月至今，任公司董事长。

截至本公告日，庄志先生直接持有公司8,383,291股股份，占公司总股本的13.0989%；通过北京润脉投资发展中心（有限合伙）间接持有公司486,160股股份，占公司总股本的0.7596%。庄志先生与许坚先生为公司控股股东、实际控制人。除此以外，庄志先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。

2、高成伟，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，哈尔滨工业大学精密机械仪器专业硕士学位。1988年7月至1991年9月期间，任航天部第二研究院第四总体部工程师；1991年9月至1996年4月期间，任航卫通用电气医疗系统有限公司（GE Hangwei Medical System）系统工程部经理；1996年5月至1999年9月期间，任北京航天长峰医疗器械有限公司副总经理；1999年9月至2003年4月期间，任爱瑞有限责任公司（AeRa Corporation Inc.）总裁；2003年4月至2003年9月期间，自由职业；2003年10月至2004年3月期间，任中国远大集团公司总裁办运营部经理；2004年3月至2005年6月期间，任艾默生电气（深圳）有限公司CAPAX部门运营经理；2005年8月至2007年1月期间，任航卫通用电气医疗系统有限公司FCTNPI经理；2007年2月至2013年2月期间，任北京谊安医疗系统股份有限公司副总经理；2013年3月至2020年6月任公司副总经理；2020年6月至今，任公司董事、总经理。

截至本公告日，高成伟先生未直接持有公司股份；通过北京润脉投资发展中心（有

限合伙)、天津润文企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司 944,393 股,占公司总股本的 1.4756%。除此以外,高成伟先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

3、陈蓓,女,1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,西安交通大学生物医学工程及仪器专业学士学位。1985 年 7 月至 2003 年 3 月,先后任空军第四研究所工程师、高级工程师;2003 年 3 月至 2011 年 1 月,任公司副总经理;2011 年 1 月至 2020 年 6 月,任公司董事、副总经理;2018 年 2 月至今,任公司政策研究办公室/公共事务办公室经理。

截至本公告日,陈蓓女士直接持有公司 5,917,948 股股份,占公司总股本的 9.2468%;通过北京润脉投资发展中心(有限合伙)间接持有公司 706,433 股,占公司总股本的 1.1038%。除此以外,陈蓓女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

4、周明钊,男,1970 年出生,中国国籍,无境外居留权,华南理工大学机械工程系硕士学位。1996 年 6 月至 2014 年 3 月期间,在深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司通用技术部等部门历任研发工程师、部门经理、总监;2014 年 7 月至 2022 年 1 月期间,任公司耗材事业部总经理;2022 年 1 月至今,任公司研发中心总经理。

截至本公告日,周明钊先生未直接持有公司股份;通过北京润脉投资发展中心(有限合伙)间接持有公司 595,927 股,占公司总股本的 0.9311%。除此以外,周明钊先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

5、田子睿，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学生物医学工程专业硕士学位。1999 年 9 月至 2003 年 2 月期间，任威速科技有限责任公司产品经理；2003 年 2 月至 2005 年 8 月期间，任欧洲商学院研究员；2008 年 11 月至 2011 年 1 月期间，任中经合集团（WI Harper Group）投资合伙人；2011 年 1 月至今，任深圳市麦星投资管理中心（有限合伙）的合伙人；2011 年 1 月至今，任公司董事。

截至本公告日，田子睿先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

6、TAN CHING（谈庆），男，1964 年出生，美国国籍，美国芝加哥大学工商管理硕士学位。1988 年 9 月至 1992 年 9 月期间，任深圳赛格集团有限公司经理；1994 年 9 月至 1999 年 9 月期间，任通用电气 GE 医疗集团（美国）工程部经理；2000 年 2 月至 2001 年 1 月期间，任启峰创投投资经理；2001 年 1 月至 2002 年 3 月期间，任博思咨询（Booz Allen Hamilton）公司经理；2002 年 3 月至 2006 年 12 月期间，任通用电气 GE 医疗集团（中国）副总裁兼核心影像总经理；2006 年 12 月至 2012 年 10 月期间，任尚高资本（Siguler Guff & Co., LLC）董事总经理兼中国区首席代表；2012 年 11 月至今，任上海甲辰投资有限公司执行董事兼总经理；2018 年 9 月至今，任公司董事。

截至本公告日，TAN CHING（谈庆）先生未直接持有公司股份；通过能金有限公司（Power MED Limited）间接持有公司 38,382 股股份，占公司总股本的 0.0600%。除此以外，TAN CHING（谈庆）先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。

二、公司第三届董事会独立董事候选人简历

1、库逸轩，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学生物医学工程系博士学位。曾任华东师范大学副教授、教授，自2020年2月至今任中山大学心理学系教授、博士生导师，目前还兼任中国心理学会脑电及相关技术委员会委员、中国生理学会转化神经科学委员会委员、广东省认知科学学会常务理事、亚洲药物滥用研究学会药物成瘾心理治疗专业委员会常务委员、广东省康复医学会脑功能监测与调控康复分会常务理事；2021年11月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，库逸轩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。

2、厉洋，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，中欧国际工商管理学院工商管理专业硕士学位。1998年9月至2001年2月期间，在安永会计师事务所担任审计员；2001年2月至2002年6月期间，在安达信会计师事务所任高级审计员；2002年7月至2002年10月期间，在普华永道会计师事务所任高级审计员；2002年11月至2004年7月期间，任德安联合会计师事务所高级经理；2004年8月至2012年11月期间，任上海诺德会计师事务所合伙人；2012年12月至今，任上海思倍捷会计师事务所主任合伙人；2020年6月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，厉洋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

3、孙培睿，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，河北大学法学专业学士学位。2006 年 7 月至 2014 年 9 月期间，在北京市时代九和律师事务所担任律师；2014 年 9 月至 2015 年 5 月期间，任国海证券股份有限公司投行部高级经理；2015 年 5 月至 2016 年 2 月期间，任万家基金管理有限公司投资总监助理；2016 年 6 月至今，任万家共赢资产管理有限公司资产证券化部副总监；2017 年 6 月至 2022 年 3 月，任北京云通律师事务所合伙人；2020 年 6 月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，孙培睿先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。