

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2024-032

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司监事任免公告

本公司及监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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 15 日审议并通过：

提名刘淞廷先生、刘燕女士为公司非职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高惠钦先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 3 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,195 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“公司”），陆永春先生、尤叶海先生及张翼先生因个人原因不再担任公司监事会主席职务、非职工代表监事职务及职工代表监事职务。将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司补选非职工代表监事及职工代表监事。

（二）任命原因

2024 年 3 月 14 日，陆永春先生、尤叶海先生、张翼先生因个人原因不再担任公司监事会主席职务、非职工代表监事职务及职工代表监事职务。将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为确保公司监事会的正常运作，强化内控、合规经营、防范风险，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、更好地维护中小股东利益，

推动公司持续稳定健康发展，公司补选非职工代表监事及职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

刘淞廷，男，1988年出生，2011年毕业于河北科技师范学院生物科学专业，中级经济师。2011年8月至2019年12月，任上海博迅实业有限公司/上海博迅医疗生物仪器股份有限公司销售部销售经理；2020年1月至今，任上海博迅医疗生物仪器股份有限公司销售总监。

刘燕，女，1986年出生，2021年毕业于上海第二工业大学公共关系学专业（在职学历），企业人力资源管理师三级、劳动关系协调员三级。2018年9月至2020年6月，任上海恒钊汽车销售有限公司人事行政部人事行政经理；2020年7月至今，任上海博迅医疗生物仪器股份有限公司人事行政部人事行政经理。

高惠钦，男，1984年出生，2006年毕业于华东理工大学公共事业管理专业。2006年9月至2007年3月，任上海华企电脑广告有限公司市场部经理；2007年3月至2015年10月，任上海博迅实业有限公司市场部主管；2015年10月至今，任上海博迅医疗生物仪器股份有限公司市场部主管。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》等相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
- (二) 《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 15 日