

科美诊断技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、规范性文件及《科美诊断技术股份有限公司章程》等有关规定，2022年9月6日，科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员、非职工代表监事成员，其中非职工代表监事成员与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员、监事会主席，并聘任第二届高级管理人员以及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年9月6日公司召开2022年第二次临时股东大会，选举李临先生、黄正铭先生、黄燕玲女士、周琪女士、周宏斌先生、张俊杰先生担任公司第二届董事会非独立董事；选举孙娜女士、张捷女士、仲人前先生担任公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，上述人员简历详见公司于2022年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-038）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2022年9月6日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举李临先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会委员，具体如下：

委员会名称	主任 (召集人)	委员会成员
战略委员会	李临	李临、张捷、张俊杰
审计委员会	孙娜	孙娜、李临、仲人前
提名委员会	仲人前	仲人前、李临、孙娜
薪酬与考核委员会	张捷	张捷、李临、孙娜

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上且均由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员孙娜女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

2022年9月6日，公司召开2022年第二次临时股东大会，选举练子富先生、梅玲玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于2022年8月19日职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2022年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-038）及《科美诊断技术股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（2022-036）。

2022年9月6日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举练子富先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022年9月6日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任李临先生为

公司总经理，聘任黄燕玲女士为公司财务总监兼董事会秘书，聘任黄正铭先生为公司副总经理，任期与公司第二届董事会任期相同。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。黄燕玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

四、证券事务代表的聘任情况

2022年9月6日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李诗阳先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第二届董事会任期一致。李诗阳先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。李诗阳先生简历详见附件。

五、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：010-58717511-203

邮箱：ir@chemclin.com

地址：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2022年9月7日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、李临简历

李临，男，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权。1984年于复旦大学上海医学院获得理学学士学位，1998年于美国伊利诺伊州立大学芝加哥分校获得工商管理硕士学位。1984年至1986年，任中日友好医院药剂师；1986年至1992年，任中国医学科学院药物研究所实习研究员；1992年至1997年，任美中互利工业公司全国销售经理；1998年至2007年，任强生医疗器材（中国）有限公司诊断事业部负责人。2008年加入公司，现任公司董事长、总经理。

李临先生未直接持有公司股份，通过宁波保税区英维力企业管理合伙企业（有限合伙）（以下称“宁波英维力”）、宁波保税区科倍奥企业管理合伙企业（有限合伙）（以下称“宁波科倍奥”）间接持有公司股份，控制公司31.42%的股权，为公司实际控制人。李临先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李临先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

2、黄正铭简历

黄正铭，男，出生于1970年，中国台湾籍。1992年毕业于私立辅仁大学。1994年至1996年，任台北市立仁爱医院分子医学科研究助理；1997年至2000年，任普生股份有限公司助理工程师；2000年至2002年，任台欣生物科技研发有限公司研究员；2003年至2008年，任天津新湾生物科技有限公司副总经理；2009年至2010年，任台湾醴联生技医药股份有限公司副研究员。2010年加入公司，现任公司核心技术人员、董事、副总经理。

黄正铭先生未直接持有公司股份，黄正铭先生之一致行动人赵筠通过宁波英维力间接持有公司股份比例为0.45%。黄正铭先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄正铭先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存

在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

3、黄燕玲简历

黄燕玲，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1998年至2005年，任北京金远见电脑技术有限公司财务主管；2005年至2008年任北京黄金视讯科技有限公司财务经理。2008年加入公司，现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

黄燕玲女士未直接持有公司股份，其通过宁波科倍奥间接持有公司股份比例为0.18%。黄燕玲女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄燕玲女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

4、李诗阳简历

李诗阳，男，1994年出生，中国籍，无境外永久居留权，于美国罗切斯特大学取得化学和金融经济学双学士学位，曾从事投资银行业务工作，2019年9月至今任公司证券事务代表。

李诗阳先生目前已经获得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。