

证券代码：688338

证券简称：赛科希德

公告编号：2024-048

北京赛科希德科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期于2025年1月9日届满，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》等法律、法规以及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年12月19日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四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四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审核，公司董事会同意提名吴仕明先生、吴桐女士、王海先生、丁重辉女士、古小峰先生、李国先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名穆培林女士、赵锐女士、姜哲铭先生为第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中穆培林女士为会计专业人士。上述董事候选人简历见附件。

上述候选人已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。

公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，并形成明确的审查意见。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开2025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

董事的选举分别以累计投票制的方式进行。公司第四届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

二、 监事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名张颖先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人简历见附件。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

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、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》中关于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、监事会的正常运行，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。

公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日

附件：

一、 非独立董事候选人简历

1、 吴仕明先生简历

吴仕明，男，1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1995年至2003年，在北京世帝科学仪器公司（现已更名为“北京世帝科学仪器有限责任公司”）工作；2003年至2015年，任北京赛科希德科技发展有限公司董事长、总经理；2015年12月至今任北京赛科希德科技股份有限公司董事长；2017年3月至2020年11月，任北京赛科希德科技股份有限公司总经理。2017年3月至今，任北京赛诺恒科技中心（有限合伙）执行事务合伙人。2020年4月至今，任北京赛诺希德医疗科技有限公司董事兼总经理。

截至目前，吴仕明直接持有公司36,787,960股股份，占公司总股本的34.66%；通过北京赛诺恒科技中心（有限合伙）间接持有公司2,207,400股股份，占公司总股本的2.08%。与第四届董事会非独立董事候选人吴桐为父女关系。不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、 吴桐女士简历

吴桐，女，1984年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2007年毕业于对外经贸大学卓越国际学院工商管理专业，获学士学位。2007年8月至2015年12月，任北京赛科希德科技发展有限公司财务部职员；2015年12月至2016年10月，任北京赛科希德科技股份有限公司财务部职员；2016年11月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司人力资源主管。

截至目前，吴桐直接持有公司2,719,460股股份，占公司总股本的2.56%，系公司控股股东、实际控制人、董事长吴仕明之女；不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

3、王海先生简历

王海，男，1971年4月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2004年毕业于解放军第三军医大学医学检验专业。1991年7月至2016年12月，任中国人民解放军总医院临检科主管技师；2017年6月至2018年7月，任北京倍肯恒业科技发展股份有限公司 POCT 部门学术总监；2018年8月至2019年8月，任北京倍肯恒业科技发展股份有限公司 POCT 部门运营总监；2019年9月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司学术应用部总监；2020年3月至2020年11月，任北京赛科希德科技股份有限公司总经理助理职务；2020年11月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司总经理；2022年1月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司董事。

截至目前，王海先生未直接持有公司股份，通过北京赛诺恒科技中心（有限合伙）间接持有公司 39,000 股股份，占公司总股本的 0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

4、丁重辉女士简历

丁重辉，女，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1996年毕业于北京理工大学自动控制专业，获学士学位，2013年毕业于澳门城市大学 MBA 专业，获硕士学位，教授级高级工程师职称。1996年7月至2004年6月，在北京世帝科学仪器公司工作；2004年7月至2007年，任北京赛科希德科技发展有限公司质量管理体系管理者代表；2007年至2015年，任北京赛科希德科技发展有限公司董事兼质量管理体系管理者代表；2015年12月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司董事、副总经理、质量管理体系管理者代表。2007年11月至今，任北京胜达昊天科技有限公司监事。2014年9月至2016年11月，任北京赛科希德生物技术发展有限公司法定代表人、执行董事。长期从事生物医学检测技术及仪器、试剂及耗材一体化的研究和产品转化。现为国家科技专家库及北京市科

委专家库专家，SAC/TC338/SC1 全国测量、控制和实验室电器设备安全标准化技术委员会医用设备分技术委员会委员，SAC/SWG11 全国工具酶标准化工作组委员。承担起草行业标准 8 个。获北京市科技进步二等奖 1 项，国家科技进步二等奖 1 项。

截至目前，丁重辉本人直接持有本公司股份 941,621 股，占公司总股本的 0.89%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

5、古小峰先生简历

古小峰，男，1971 年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。1995 年毕业于北京联合大学机械设计与制造专业。1995 年 8 月至 2004 年 3 月，在北京世帝科学仪器公司工作；2004 年 4 月至 2007 年 7 月，任北京赛科希德科技发展有限公司工程部总监；2007 年 8 月至 2015 年 12 月，任北京赛科希德科技发展有限公司董事兼工程部总监；2015 年 12 月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司董事兼工程部总监；2021 年 4 月 2022 年 5 月，任北京赛科希德科技股份有限公司生产中心总监。

截至目前，古小峰先生直接持有公司 1,264,865 股股份，占公司总股本的 1.19%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

6、李国先生简历

李国，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2001 年毕业于河北经贸大学会计学专业，获经济学学士学位；2016 年取得北京大学经济学硕士学位；2018 年取得高级会计师职称。2011 年 11 月至 2014 年 6 月，任北京瑞风

协同科技股份有限公司财务总监；2014年6月至2016年5月，任北京冶联科技股份有限公司财务总监。2016年5月至2017年5月，任北京赛科希德科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书；2017年5月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司财务负责人。

截至目前，李国先生直接持有本公司股份111,800股，占公司总股本的0.11%；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

二、 独立董事候选人简历

1、 穆培林女士简历

穆培林女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，资深中国注册会计师，高级会计师，生于1966年1月。1991年4月至1994年4月，任职于财政部会计司；1994年4月至2002年2月，任职于中国会计学会；2002年2月至2004年7月，任职于中信银行总行会计部；2004年7月至2021年1月，任职于国电电力发展股份有限公司，二级业务经理，已退休。现兼任日出东方控股股份有限公司、南京红太阳股份有限公司的独立董事。

穆培林女士本人未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、 赵锐女士简历

赵锐女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，主任检验师，生于1965年4月，1984年9月至1989年7月毕业于吉林医学院（现北华大学）医学检验专业，获医学学士学位；1989年8月至2020年4月，就职于北京电力医院，2020

年4月退休。2005年4月至2012年9月，担任检验科副主任（主持工作），2007年9月至2012年9月，担任检验科副主任/输血科副主任（主持工作），2012年10月至2018年4月，担任检验科主任，2018年4月至2020年4月，担任感染疾控管理处处长，已退休。现兼任博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的独立董事。

赵锐女士本人未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

3、姜哲铭先生简历

姜哲铭先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，资深中国律师，生于1977年10月，中国人民大学刑法学硕士。2000年7月至2002年8月，任职于浙江省杭州市下城区人民检察院；2004年1月至2005年4月，任职于浙江东方正理律师事务所；2005年5月至2007年3月，任职于北京市君佑律师事务所；2007年3月至2008年4月，任职于泰和泰（北京）律师事务所；2008年4月至2009年12月，任职于北京市观韬律师事务所；2009年12月至今，任职于北京市君佑律师事务所。现兼任北京海新能源科技股份有限公司的独立董事。

姜哲铭先生本人未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

三、非职工代表监事候选人简历

1、张颖先生简历

张颖，男，1972年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2009年

毕业于中国人民大学继续教育学院工商管理专业。1997年至2003年，在北京世帝科学仪器公司工作；2003年至2007年，任北京赛科希德科技发展有限公司生产主管；2007年至2011年，任北京赛科希德科技发展有限公司董事兼生产主管；2011年至2015年，任北京赛科希德科技发展有限公司董事兼生产主管、物资部主管；2015年12月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司监事兼物资部经理；2020年4月至今，任北京赛诺希德医疗科技有限公司监事。

截至目前，张颖本人直接持有公司1,108,865股股份，占公司总股本的1.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。