

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-153

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

## 塞力斯医疗科技集团股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第五届董事会提名委员会2024年第一次会议、第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任范莉女士（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

范莉女士目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

范莉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，并通过上海证券交易所任职资格审查，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的相关法律法规禁止性情形。

范莉女士联系方式如下：

电话：027-83386020

电子邮箱：ir@thalys.net.cn

通讯地址：武汉市东西湖区金山大道1310号

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年12月31日

附件：董事会秘书简历

范莉女士，1981年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于武汉五景药业有限公司、武汉生泰祥科贸有限公司，拥有20年医疗行业运营管理经验。现任公司董事、副总经理，北京京阳腾微科技发展有限公司董事，武汉瑞楚医疗科技有限公司董事，万户良方塞力斯（武汉）健康管理有限公司董事长，塞力斯医疗供应链管理（北京）有限公司董事长。范莉女士作为构建公司集团供应链体系的统筹者，参与公司终端项目的重要经营工作，对医疗检验行业和供应链管理有深刻理解和丰富的经验。

截至本公告日，范莉女士未持有公司股份，不存在《公司法》第178条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未收到中国证监会行政处罚及交易所公开谴责或通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。