

证券代码：688468

证券简称：科美诊断

公告编号：2024-010

科美诊断技术股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

科美诊断技术股份有限公司于2023年12月30日披露了《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号:2023-084），公司董事周宏斌先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》的规定，经公司第二届董事会提名委员会提名并进行资格审查，公司董事会提名Zhiyun Wang女士（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司于2024年2月6日召开公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名Zhiyun Wang女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2024年2月7日

附件：Zhiyun Wang简历

Zhiyun Wang，性别女，1963年出生，美国国籍，毕业于美国康涅狄格州立大学药学院，药学博士，国家教授级高级工程师。1994年至2024年，历任辉瑞全球研发中心资深科学家，百事福集团制药公司经理，默克制药集团全球研发中心总监科学家，CASI制药公司中国研发中心负责人，华海药业股份有限公司药物研究院副院长，北京诺诚健华医药科技有限公司副总裁，再鼎医药（上海）有限公司高级副总裁。

Zhiyun Wang女士未持有公司股份，Zhiyun Wang女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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的情形，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，Zhiyun Wang女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。