

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-093

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 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 公司高级管理人员的公告

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8月12日召开了2024年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事会、选举董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员和选举监事会主席的议案。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第五届董事会组成

- 董事长：温伟先生
- 董事会成员：温伟先生、温小明先生、温一丞先生、王政先生、范莉女士、张兆国先生（独立董事）、施先旺先生（独立董事）、张震先生（独立董事）

（二）第五届董事会各专门委员会委员组成

- 董事会战略委员会：温伟先生、王政先生、范莉女士、张震先生（独立董事）、张兆国先生（独立董事）
- 董事会审计委员会：张兆国先生（独立董事）、施先旺先生（独立董事）、温小明先生
- 董事会提名委员会：张震先生（独立董事）、施先旺先生（独立董事）、温一丞先生
- 董事会薪酬与考核委员会：施先旺先生（独立董事）、张兆国先生（独

立董事）、王政先生

公司第五届董事会任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，各专门委员会委员任期与第五届董事会董事任期一致。

二、第五届监事会组成情况

1、监事会主席：陈德先生

2、监事会成员：陈德先生、涂婧女士、杨园先生（职工代表监事）

公司第五届监事会任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、第五届高级管理人员聘任情况

1、总经理：王政先生

2、副总经理：范莉女士、鲁翌先生

3、财务总监：沈燕女士

上述高级管理人员任期三年，即自本届董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述全体人员简历见附件。

四、部分董事、高级管理人员离任情况

本次换届完成后，张开华先生、刘炜女士不再担任公司独立董事，蔡风女士不再担任公司董事会秘书。公司董事会对离任的独立董事和董事会秘书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。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日

附件：

温伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，毕业于天津医科大学医学检验专业。温伟先生一直从事医疗检验行业工作，具有丰富的医疗检验行业经验，现担任武汉市东西湖区工商联副主席，现任公司董事长，赛海（上海）健康科技有限公司董事长，武汉塞力斯生物技术有限公司执行董事，以及公司旗下多家子公司执行董事。

温小明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历。曾任职于天津劳动局锅炉与压力容器检验所。现任公司董事、总经办主任、赛海（上海）健康科技有限公司董事、武汉塞力斯生物技术有限公司监事，天津信诺恒宏医疗科技有限公司经理、法人。

温一丞先生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1989 年出生，毕业于加拿大圣玛丽大学环球商业管理专业，学士学位。曾任 Evanov Radio Group 哈利法克斯分公司客户经理、加拿大 Site 2020 inc. 常务董事，商业发展主管，具有丰富的商业运营管理经验。现任公司董事、董事长助理。

王政先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，医学硕士、工商管理学硕士（MBA）学位，曾任职世界 500 强的美国丹纳赫集团旗下子公司赛沛 Cepheid 上海诊断产品有限公司大中华区总经理。王政先生长期从事医疗行业，拥有近 30 年生物技术领域研发生产、产品管理及市场营销的管理工作经验，对生物技术领域的发展趋势具有敏锐的洞察力和深刻的理解。现任公司董事、总经理，武汉塞力斯生物技术有限公司总经理，力微拓（上海）生命科学有限公司董事长兼总经理、塞力斯（上海）医疗科技有限公司总经理、零废城市科技发展（深圳）有限公司董事长。

范莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历。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，从事医疗行业运营管理 20 年。现任公司董事、副总经理，以及武汉汇信科技发展有限公司副总经理，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，浙江塞力斯医疗科技有限公司经理、法人，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。范莉女士作为统筹者构建公司集团供应链体系，并参与公司终端项目重要经营工作，对医疗检验业务有深

刻理解和丰富的经验。

张兆国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年出生，华中科技大学管理学院会计系主任、教授、博士生导师。现兼任武汉工商学院管理学院院长、湖北省会计学会副会长、中国会计学会高等工科院校分会副会长等职。现任东方金钰股份有限公司独立董事，拟任本公司独立董事。

施先旺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，管理学博士，教授、博士生导师。主要研究领域为会计基本理论，具体包括资金运动会计、会计与信息技术发展、业财合一、会计与资本市场等。在《会计研究》、《审计研究》等期刊发表论文数十篇。主持和参与国家社科项目、国家自科项目多项，主持省部级项目多项。曾任武汉金运激光股份公司、葵花药业集团股份有限公司独立董事，现任中南财经政法大学教师，武汉明德生物科技股份有限公司独立董事，拟任本公司独立董事。

张震先生，中国国籍，1974 年 1 月出生，无境外永久居留权，硕士，历任中国高科集团股份有限公司投资经理、上海第一食品投资管理有限公司总裁助理、上海万业企业股份有限公司投资主管、上海绿庭投资集团股份有限公司战略发展总监、传化控股集团副总裁和上海境泽股权投资管理有限公司管理合伙人。现任深圳天启泽瑞股权投资管理有限公司执行董事、上海春风物流股份有限公司和上海春风来供应链管理有限公司董事长，兼任上海天引物流科技有限公司和杭州顽客传媒有限公司执行董事、上海联九投资有限公司董事，任本公司第四届董事会独立董事。

陈德先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任上海新生源医药集团有限公司担任市场经理，Nucleus Center of Clinical Trial, Melbourne 项目经理，亚洲环宇生医科技有限公司市场经理，现任公司总经理助理、第四届监事会监事会主席。

涂婧女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017 年 2 月入职塞力斯医疗科技集团股份有限公司，2018 年 1 月起任董事长行政助理、第四届监事会非职工代表监事。

杨园先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学工商企业管理专业，专科学历。在塞力斯医疗科技集团股份有限公司工作 20 余年，现任公司行政管理中心物流及后勤经理，第四届监事会职工代表监事。

鲁翌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，华中科技大学医学博士、博士后，高级工程师、高级经济师，2017 年入选武汉市“黄鹤英才”重点人才创新项目。鲁翌先生长期致力于医疗器械创新开发、技术合作、注册认证、生产标准化管理及上市转化，曾任武汉塞力斯生物技术有限公司副总经理兼研发总监。现任公司副总经理，武汉塞力斯生物技术有限公司高级副总裁、湖南塞力斯生物技术有限公司总经理、湖南赛新生物科技有限公司总经理、湖南赛迪亚生物科技有限公司执行董事、（塞力斯）湖北省体外诊断试剂工程技术中心主任。

沈燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，华中科技大学 EMBA 硕士，高级会计师。沈燕女士长期致力于企业财务管理工作，二十年教育培训和零售行业的财务管理工作经验，擅长会计核算、内部控制、预算管理和税务筹划，曾任武汉巨人教育培训有限公司、武汉杰豹教育培训有限公司财务总监，武汉国美电器有限责任公司稽核主管。现任公司财务总监，具备扎实的财务核算理论功底和财务融资筹划能力。