

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2023-032

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

## 蓝帆医疗股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第六届监事会第一次会议于2023年5月18日以电子邮件的方式发出通知，于2023年5月22日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，卢凌威先生以通讯的方式出席会议，周治卫先生和宗秋月女士以现场的方式出席会议，卢凌威先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议并通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

同意选举卢凌威先生为公司第六届监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次监事会通过之日起至第六监事会届满为止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇二三年五月二十三日

附件：

## 简 历

卢凌威先生，1977年9月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，博士研究生学历，中共党员。1997年7月毕业于重庆大学，城市规划与设计专业，获学士学位；2008年3月毕业于同济大学城市规划与设计专业，获硕士学位；2015年3月毕业于同济大学城市规划与设计专业，获博士研究生学历；2020年10月毕业于上海交通大学安泰经管学院CEO创新班。现任本公司监事会主席、工程总监、上海科创总部及产业化基地项目总经理，兼任上海复道建筑规划设计咨询有限公司监事。

卢凌威先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，卢凌威先生不属于失信被执行人。