

上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年12月16日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。因事项紧急，召开本次会议的通知于2024年12月16日现场通知全体董事，全体董事会成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。会议由公司董事曾伟雄先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会议事规则》规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举曾伟雄先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》规定，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。公司董事会选举各专门委员会委员具体如下：

审计委员会：石道金先生（召集人）、江辉平先生、靖慧娟女士

提名委员会：裘国华先生（召集人）、石道金先生、王海洋女士

薪酬与考核委员会：江辉平先生（召集人）、裘国华先生、靖慧娟女士

战略委员会：曾伟雄先生（召集人）、毛志森先生、王海洋女士

公司第四届董事会各专门委员会由以上人员组成，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

出席会议的董事对下列事项进行逐项表决，表决结果如下：

3.01. 聘任曾伟雄先生为公司总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02. 聘任毛志森先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03. 聘任方国伟先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04. 聘任高文俊先生为公司董事会秘书

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05. 聘任王海洋女士为公司财务中心负责人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所审议事项均已经公司董事会提名委员会审议通过，其中议案 3.05 已经董事会审计委员会审议通过。上述聘任的公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-065）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

公司董事会同意聘任孙林洁女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任杨晶晶女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日