

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2024-022

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于调整董事会审计委员会部分委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于2024年4月25日召开了第二届董事会第二十次会议，通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案”，同意根据相关规定，将公司第二届董事会审计委员会委员由公司董事黄凯先生调整为公司董事陈琳女士，具体情况如下：

根据2023年9月1日生效的《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定：“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。”

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会拟对第二届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、董事会秘书黄凯先生将不再担任公司第二届董事会审计委员会委员，由公司董事陈琳女士担任公司第二届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整后公司董事会审计委员会由于长春（主任委员）、高岩、陈琳三位成员构成。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件：

陈琳女士个人简历

陈琳：女，1982 年出生，理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任法国兴业银行（中国）有限公司人力资源经理，诺维信（中国）投资有限公司、拜耳（中国）投资有限公司人力资源业务伙伴，新希望-草根知本投资有限公司人力资源副总监。2018 年 11 月起任赛诺医疗科学技术股份有限公司人力资源总监。2020 年 12 月至 2021 年 6 月 5 日担任公司第一届董事会监事，2021 年 6 月 6 日至今，担任公司第二届董事会董事。

陈琳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。