

览海医疗产业投资股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 6 月 21 日召开了第十届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

同意提名周俊先生为公司第十届董事会董事候选人，提交股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。周俊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，公司董事会提名周俊先生为公司第十届董事会董事候选人。

（三）新任董事履历

周俊，男，1973 年出生，工商管理硕士。曾任西门子终端通讯设备（上海）有限公司人事行政总监，三星（中国）投资有限公司 GROUP 长、人事总监，报喜鸟控股股份有限公司人力资源副总裁兼集团管理中心主任，复星国际有限公司人力资源高级总监、复星集团上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司人事总经理和公司副总裁、豫园商城下属豫园珠宝时尚集团副总裁，览海控股（集团）有限公司人力资源中心总经理，泰禾集团股份有限公司医疗板块副总经理和综合管理部总经理。现任本公司人力资源总监兼综合管理部总经理兼上海览海康复医院有限公司总经理兼上海览海西南骨科医院有限

公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命公司董事，有利于完善公司治理结构，不会对公司的运营产生不利影响。

三、备查文件目录

公司第十届董事会第三十六次（临时）会议决议。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2024年6月24日