

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-044

## **青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告**

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。

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### **一、董事会换届选举情况**

公司于2024年7月3日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名谭丽霞女士、周云杰先生、刘占杰先生、龚雯雯女士、王稳夫先生、陈洁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名黄生先生、牛军先生、许铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中黄生先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 7 月 3 日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》，同意提名江兰女士、郭丛照女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2024 年 7 月 4 日

附：

### 候选非独立董事简历

**谭丽霞女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月出生，中央财经大学经济学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士，瑞士日内瓦大学应用金融学高级专业研究博士，全球特许管理会计师（CIMA）、高级国际注册内部控制师（CICP），享受国务院政府特殊津贴专家。谭丽霞女士于1992年8月加入海尔集团，并先后担任海尔集团海外推进本部本部长、财务管理部部长、首席财务官、副总裁、高级副总裁等岗位，现任海尔集团董事局副主席、执行副总裁，2018年7月至今任公司董事长，2019年5月至今担任盈康生命科技股份有限公司董事长。目前，谭丽霞女士还担任中国女企业家协会副会长、中华全国妇女联合会第十三届执行委员会常务委员、政协山东省第十三届委员会委员。谭丽霞女士曾获“2006年度中国总会计师年度人物”、“中国十大经济女性年度人物”（2006年）、“全国优秀企业家（2013-2014年度）”、“轻工企业管理现代化创新成果一等奖”（2013年度、2014年度）、“全国三八红旗手”（2015年）、“山东省杰出女企业家”（2023年）、“全国五一劳动奖章”（2024年）等荣誉称号或奖项。

截至披露日，谭丽霞女士未持有公司股份。谭丽霞女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**周云杰先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月出生，西安交通大学工商管理博士，第十二届、第十三届及第十四届全国人大代表。周云杰先生于1988年7月加入海尔集团，1993年4月至1999年7月历任青岛海尔电冰箱股份有限公司副厂长、厂长、质量部长、副总经理及总经理、海尔集团冰箱电工本部本部长，1999年7月至2021年11月历任海尔集团公司见习副总裁、副总裁、高级副总裁、首席市场官、执行副总裁、轮值总裁、总裁及董事局副主席等岗位（期间：2013年6月至2020年12月任海尔电器集团有限公司董事局主席），2021年11月至今任海尔集团董事局主席、首席执行官。2018年7月至今任公司董事。周先生曾获“全国优秀质量管理工作者”（1999年）、“第七届国家级特等企业管理现代化创新成果”（2001年）、“全国信息产业系统劳动模范”（2003年）、“2003年全国用户满意杰出管理者”、“中国著名企业策划家”（2004年）、“全国五一劳动奖章”（2017年）、“全国优秀共产党员”（2021年）、“第十二届袁宝华企业管理金奖”（2022年）等荣誉称号或奖项。

截至披露日，周云杰先生未持有公司股份。周云杰先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证

券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**刘占杰先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，上海理工大学制冷及低温工程专业博士，上海交通大学安泰经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士，享受国务院政府特殊津贴专家。刘占杰先生曾于2001年5月至2005年10月任海尔集团低温技术研究所所长，2005年10月至今任青岛海尔生物医疗股份有限公司董事兼总经理。刘占杰先生同时还在多个公共机构担任不同职位，包括2003年起担任全国制冷标准化技术委员会委员、2009年起担任中国医药生物技术协会组织生物样本库分会委员、2018年起担任全国医疗器械质量管理和通用要求标准化技术委员会委员、2018年起担任全国测量、控制和实验室电器设备安全标准化技术委员会委员、2021年起担任山东省医师协会组织样本库及转化医学专业委员会第二届委员会副主任委员、2023年起担任中国标准化协会生物资源与设施资源专业委员会副主任委员。刘占杰先生作为国内知名学者，曾于2013年获国家科学技术进步奖二等奖、2015年获“泰山学者攀登计划专家”及“国家百千万人才工程-有突出贡献中青年专家”、2016年获国家科技部“创新人才推进计划中青年科技创新领军人才”、2018年获“第三批国家‘万人计划’科技创新领军人才”及山东半岛国家自主创新示范区“蓝色汇智双百人才”、2019年获“齐鲁杰出人才提名奖”及“青岛市科学技术最高奖”、分别于2018年和2020年获“青岛市科技进步一等奖”、2021年获“山东省科技进步一等奖”及“青岛最美科技工作者”、2022年获“第七届山东省企业管理创新成果奖”、2023年获“齐鲁最美科技工作者”等荣誉称号或奖项。

截至披露日，刘占杰先生持有公司股份6.20万股。刘占杰先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**龚雯雯女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1980年3月出生，武汉大学会计与金融专业本科，管理学及经济学学士。龚雯雯女士于2002年7月加入海尔集团，2007年6月至2009年10月任海尔集团公司洗衣机本部（青岛）财务经理；2009年11月至2015年10月任海尔集团公司财务管理部高级战略经理；2015年11月至今任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司战略总监，2020年9月至今任盈康生命科技股份有限公司监事，2021年7月至今任公司董事。2022年起担任中国医院协会国际医疗服务专业委员会第二届常务委员。龚雯雯女士曾带领团队荣获“山东省三八红旗集体”（2020年）、“全国巾帼文明岗”（2022年）等荣誉称号。

截至披露日，龚雯雯女士未持有公司股份。龚雯雯女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情

形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王稳夫先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，毕业于西北轻工业学院，中级工程师。2006年11月加入海尔集团，2006年11月至2016年12月担任青岛海尔生物医疗区域总监；2017年1月至2019年12月担任青岛海尔生物医疗生物样本网产业总监；2020年1月至今担任青岛海尔生物医疗国内市场总监，2020年3月至今任公司副总经理，2021年4月至今任公司董事。

截至披露日，王稳夫先生持有公司股份1.40万股。王稳夫先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**陈洁女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，天津大学工艺陶瓷专业应用化学专业学士，长江商学院工商管理硕士。陈洁女士曾于1985年至1989年任798厂研发人员，1989年至1996年任北京核工业用品供销经理部员工，1996年至1997年任Thermo Labssystem Division首席代表，1998年至2001年任Thermo Bioscience Technologies Division中国区总经理，2002年至2011年任Thermo Fisher Scientific (Laboratory Products Group)营销总监，2012年至2013年任Thermo Lab Solutions Group商务总监，2015年至2018年9月任赛默飞世尔科技(中国)有限公司北京分公司全国事业发展经理，2019年5月至今任北京金果壳生物医学工程技术有限公司董事长兼总经理，2018年8月至今任公司独立董事。

截至披露日，陈洁女士未持有公司股份。陈洁女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 候选独立董事简历

**黄生先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1977年6月出生，华盛顿大学(圣路易斯)经济学博士，剑桥大学经济学硕士，北京大学历史学与经济学双学士。2009年7月至2017年6月担任新加坡管理大学金融学助理教授，2017年7月至2022年12月担任中欧国际工商学院金融学副教授，2023年1月至今担任中欧国际工商学院金融学教授。2018年2月至2024年6月担任国新文化控股股

份有限公司独立董事。2020年7月至今担任永丰银行(中国)有限公司独立董事。2020年9月至2022年3月任东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事兼审计委员会召集人。2021年6月至今担任广州朗国电子科技股份有限公司独立董事。2021年10月至今担任北京值得买科技股份有限公司独立董事。

截至披露日,黄生先生未持有公司股份。黄生先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**牛军先生**,中国国籍,无境外永久居留权,1952年12月出生,山东大学医学院医学博士和纽卡索大学医学院医学博士双博士学位,享受国务院特殊津贴专家。牛军先生曾于1993年6月至2004年6月在澳大利亚纽卡索大学医学院攻读医学博士学位和博士后研究,2004年8月至2017年12月退休前任山东大学外科学教授,山东大学齐鲁医院普外科副主任、山东大学腔镜微创外科研究所所长。2017年退休后至今返聘为齐鲁医院普外科主任医师。同时,牛军先生也担任中国医药生物技术协会组织生物样本库分会常务委员,及中国医师协会山东生物样本库与转化医学专业委员会主任委员。牛军先生曾获山东省科技进步一等奖、中国医师奖等荣誉。

截至披露日,牛军先生未持有公司股份。牛军先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**许铭先生**,中国国籍,无境外永久居留权,1969年8月出生,复旦大学产业经济学博士,北京大学光华管理学院战略管理博士后。现任北京大学公共卫生学院全球卫生学系研究员。曾在抗艾滋病、结核和疟疾全球基金、南京诺唯赞生物科技股份有限公司、中国医药保健品进出口商会、联合国伊拉克科威特观察团和中国驻韩国大使馆等机构任职。在全球公共卫生、国际发展援助、医药产业竞争力、国际药政管理和企业国际化等领域发表论文和文章百余篇,并有专著和合编书籍多部。

截至披露日,许铭先生未持有公司股份。许铭先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所

及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 候选监事简历

**江兰女士**,中国国籍,无境外永久居留权,1981年7月出生,中级会计师职称。江兰女士于2003年7月加入海尔集团,并自此在海尔空调工厂财务管理部、海尔集团财务战略部及财务公司等出任财务管理职务,2010年2月至2012年12月任海尔集团财务战略部高级战略分析师,2013年1月至2019年2月任海尔集团(青岛)金盈控股有限公司战略部战略管理负责人,自2019年3月至2022年9月任海尔集团(青岛)金盈控股有限公司战略财务负责人,2022年10月至2023年9月任海尔集团(青岛)金盈控股有限公司财务总监,2023年9月起至今任盈康生命科技股份有限公司财务总监,2023年4月至今任公司监事会主席。

截至披露日,江兰女士持有公司股份0.28万股。江兰女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**郭丛照女士**,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,中南财经政法大学经济学硕士,中国注册会计师。郭丛照女士曾于1996年8月至1998年9月历任财政部工交司中央工业二处干部、副主任科员,其间1996年10月至1997年9月在河北省平泉县财政局下派锻炼。1998年9月至2001年8月历任财政部经贸司制度处、企业司工业处主任科员。2001年8月至2014年8月历任财政部企业司企业一处主任科员、副处长、调研员、处长,其间2006年5月至2007年4月在天津市汉沽区人民政府挂职任区政府办副主任。2014年8月至2017年9月历任财政部资产管理司正处长级干部、国有企业改革处处长。2017年9月至2019年9月历任中国医药投资有限公司股权投资部总经理、投资总监,2019年9月至2019年12月担任中国医药投资有限公司投资总监兼产业发展部总经理,2019年12月至今任中国医药投资有限公司投资总监,2023年4月至今任国药集团私募基金管理(北京)有限公司副总经理(主持日常工作)、财务总监,2018年7月至今任公司监事。

截至披露日,郭丛照女士未持有公司股份。郭丛照女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

