

南微医学科技股份有限公司

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。

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、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24日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第四届独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名隆晓辉先生、冷德嵘先生、许禄德先生、冀明先生、CHANGQING LI(李常青)先生、张博先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名解亘先生、万遂人先生、吴应宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人解亘先生、万遂人先生、吴应宇先生均已取得独立董事资格证书，其中吴应宇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年第二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。公司第四届董事会董事自2024年第二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24日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名苏晶女士、程竞先生为第四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年第二

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四届监事会。第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2024年第二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，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，不存在重大失信等不良记录。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任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》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年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、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。

南微医学科技股份有限公司董事会

2024年7月25日

附件：

非独立董事候选人简历

隆晓辉：男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学在职研究生。1978年8月参加工作，曾先后任职于南京钟厂、南京市公安局、东方企业集团海宁公司、康福来有限公司、南京昌泰公司。1998年2月至2002年5月，任江苏中天投资发展有限公司董事长、总经理；2002年6月至今，任江苏中天龙董事长、总裁。2004年3月至 2015年7月，任南微有限董事长。2015年7月至今，任本公司董事长。

隆晓辉先生直接持有公司股票2,004,800股，通过江苏中天龙投资集团有限公司及南京新微创企业管理咨询有限公司间接持有公司股票约15,000,776股，除为持公司5%以上股份的股东南京新微创企业管理咨询有限公司实际控制人并任董事长、总经理外，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条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。

冷德嵘：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，1985年毕业于武汉工学院（现武汉理工大学）并获工学学士学位。1985年7月参加工作，曾先后任职于昆明手扶拖拉机厂、江苏周林频谱公司；1999年联合创办南京微创医疗产品有限公司。2000年5月至2015年7月，历任南京微创医学科技有限公司董事、副总经理、总经理。2015年7月至今，任本公司董事、总裁。

冷德嵘先生直接持有公司股票2,361,400股，通过南京鸿德软件有限公司及南京新微创企业管理咨询有限公司间接持有公司股票约7,125,366股，除为持公司5%以上股份的股东南京新微创企业管理咨询有限公司董事外，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条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。

许禄德：男，56岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学投资经济专业，本科，中级工程师。曾任北京城建投资发展股份有限公司投资部部长、北京京城佳业物业股份有限公司副总经理、董事会秘书及联席公司秘书。现任北京城建投资发展股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，北京市中科远东创业投资有限公司董事长，深圳市中科招商创业投资有限公司董事长。2022年12月至今任本公司董事。

许禄德先生未持有公司股票，除为持公司5%以上股份的股东深圳市中科招商创业投资有限公司董事长外，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条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。

冀明：男，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，硕士生导师。毕业于第一军医大学，曾任首都医科大学附属北京友谊医院消化科副主任，内镜中心主任。现任国家消化系统疾病临床医学研究中心副主任、首席专家，中华医学会消化内镜学分会副主任委员、中华医学会消化内镜学分会继续教育协作组组长、北京市消化内镜学会副主任委员。2023年5月至今任本公司董事。

冀明先生未持有公司股票，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条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。

CHANGQING LI（李常青）：男，1971年出生，美国国籍，硕士研究生学历。

1995年毕业于清华大学并获化学工程与工艺学士学位，1998年毕业于美国阿克隆大学并获化学工程硕士学位，2006年毕业于印第安纳大学并获得工商管理硕士学位，2019年完成耶鲁大学全球领导力培训项目。1998年至2001年，任Sigma-Aldrich工程师；2001年至2008年，任Boston Scientific高级研发工程师、过程工艺部经理；2008年至2013年，任Interplex Industries技术总监以及其下属子公司Anrei Medical副总经理。2013年至2015年，担任南京微创医学科技有限公司技术顾问。2015年至2023年，担任公司子公司Micro-Tech Endoscopy USA总裁。2015年至2020年，任本公司董事、研发及业务拓展副总裁。2020年至今，任本公司董事、高级副总裁。2024年5月至今，任本公司执行总裁。

CHANGQING LI（李常青）先生直接持有公司股票47,040股，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条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。

张博：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年3月参加工作，曾先后任职于山东三株实业有限公司、河南省富源实业有限公司，1998年3月至2010年9月，历任RADIONICS、Tyco Healthcare、Mediforce Technologies limited 大中华区培训师及推广主管、产品线全国管理经理；销售总监、产品推广总监；2011年5月至2013年5月，担任Anrei Medical (Hangzhou) Co., Ltd 副总经理、销售总监。2013年5月至2015年7月，任南微有限副总经理。2015年7月至2020年4月，任本公司营销副总裁。2016年11月至2020年4月，任本公司董事。2020年4月至今，任本公司董事、高级副总裁。

张博先生直接持有公司股票665,280股，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条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。

独立董事候选人简历

解亘：男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，南京大学法学院教授，博士生导师。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司、江苏太平洋石英股份有限公司独立董事。2022年12月至今，任本公司独立董事。

解亘先生未持有公司股票，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条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。

吴应宇：男，1959年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。毕业于东南大学经济管理学院管理科学与工程专业，获管理学博士学位。1982年2月至1988年6月在南京工学院（现东南大学）党委办公室工作，任秘书；1988年7月至1999年12月在东南大学经济管理学院工作，历任党支部书记、系主任、院长助理、副院长等职务；2000年1月至2010年10月任东南大学财务处处长；2009年9月至2013年8月任东南大学校长助理；2012年6月至2013年8月任江苏东南大学资产经营公司总经理；2013年9月至2019年9月任中国药科大学总会计师、党委常委；2019年10月至2024年1月任中国药科大学国际医药商学院教授，博士生导师；现担任苏州绿的谐波传动科技股份有限公司、清陶（昆山）能源发展股份有限公司、江苏博睿光电股份有限公司、合肥微睿光电科技有限公司独立董事。2023年5月至今任本公司董事。

吴应宇先生未持有公司股票，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条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。

万遂人：男，中国国籍，无境外永久居留权，1953年生，电子学博士、教授，荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国MIT电子研究所访问科学家、2013年-2017年教育部高等学校BME教学指导委员会主任，现任东南大学生医学院教授、中国生物医学工程学会前副理事长、中国生物医学工程学会医学人工智能分会前主任、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事、基蛋生物科技股份有限公司独立董事。2023年5月至今任本公司独立董事。

万遂人先生未持有股票，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条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。

非职工代表监事候选人简历

苏晶：女，中国国籍，无永久境外居留权，1972年10月出生，毕业于西南科技大学、四川大学。曾就职于四川农业管理干部学院讲师、成都高新技术产业开发区科技局，2009年至今任深圳市中科招商创业投资有限公司董事、董事会秘书。2015年7月至今，任本公司监事会主席。

苏晶女士未持有公司股票，除为持公司5%以上股份的股东深圳市中科招商创业投资有限公司董事外，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

程竞：男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1970年至1989年，在中国人民解放军服役；1990年至1999年，在中国有色金属工业贸易集团公司工作，历任办公室主任、总经理助理、副总经理；2000年至2013

年，任天津金鑫房地产开发公司董事长。2021年8月至今，任本公司监事。

程竞先生通过南京新微创企业管理咨询有限公司间接持有公司股票约2,565,735股，除为持公司5%以上股份的股东南京新微创企业管理咨询有限公司之持股5%以上股东外，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。