

## 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于公司董事会和监事会换届完成的公告

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

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事和第四届监事会监事任期已经届满，公司于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会和监事会的换届选举。现将相关情况公告如下：

### 一、 公司第五届董事会董事和第五届监事会监事的选举情况

2024年8月21日，公司召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事。2024年9月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。第五届董事会董事和第五届监事会监事任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

2024年9月9日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会战略委员会成员的议案》《关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案》《关于选举第五届董事会提名委员会成员的议案》《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，任期均为三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举产生了公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日为止。

### 二、 公司第五届董事会和第五届监事会组成情况

### **(一)公司第五届董事会组成情况**

非独立董事：饶微先生（董事长）、翁鹤鸣先生、饶捷女士、李旭先生

独立董事：伍前辉女士、张敏女士、支毅先生

### **(二)公司第五届董事会专门委员会组成情况**

战略委员会：饶微先生（主任委员）、翁鹤鸣先生、饶捷女士、伍前辉女士

审计委员会：张敏女士（主任委员）、李旭先生、支毅先生

提名委员会：伍前辉女士（主任委员）、饶微先生、张敏女士

薪酬与考核委员会：支毅先生（主任委员）、饶微先生、饶捷女士、伍前辉女士、张敏女士

### **(三)公司第五届监事会组成情况**

非职工代表监事：刘登科先生（监事会主席）、马杰女士

职工代表监事：贺昕先生

上述人员均符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人情形。公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求。

### **三、 部分董事届满离任情况**

公司第四届董事会独立董事王岱娜女士、张清伟先生任期届满将不再担任公司独立董事职务以及董事会相关专门委员会职务，离任后也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，王岱娜女士和张清伟先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第四届董事会和第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对届满离任的独立董事王岱娜女士、张清伟先生在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2024年9月9日