

证券代码：603882

证券简称：金城医学

公告编号：2024-066

广州金城医学检验集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广州金城医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任广州金城医学检验集团股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任广州金城医学检验集团股份有限公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任汪令来先生为公司第四届董事会董事会秘书，聘任肖东琪女士为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会任期一致。

汪令来先生简历如下：

男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1994 年毕业于东南大学化工系精细化工专业获理学学士学位，1999 年毕业于南京大学新闻系新闻传播专业，获文学硕士学位。1994 年至 1996 年任江苏科技报采编室编辑记者，1999 年至 2005 年任羊城晚报经济新闻中心记者，2005 年至 2008 年任羊城晚报经济新闻中心副主任，2008 年至 2013 年任羊城晚报经济新闻中心主任，2013 年至 2016 年任羊城晚报报业集团管委委员、羊城晚报社委会委员、广东羊城晚报数字媒体有限公司董事长、广东数字出版产业联合会秘书长。2016 年至今任公司副总经理、首席品牌官、总裁办主任。现任公司董事、副总经理。

汪令来先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，汪令来先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。汪令来先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，没有受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批

评。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，汪令来先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖东琪女士简历如下：

女，出生于1992年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2014年毕业于华南农业大学，获法学学士学位。2015年毕业于爱尔兰都柏林大学圣三一学院，获国际及欧洲商法学硕士学位。2023年毕业于香港中文大学，获管理学理学硕士学位。2015年至今，历任公司董事会办公室专员、证券事务代表。

肖东琪女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。肖东琪女士与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，没有受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，肖东琪女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：020-29196326

传真号码：020-28078333

电子邮箱：sid@kingmed.com.cn

联系地址：广州市国际生物岛螺旋三路10号

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2024年9月28日