

证券代码：301060

证券简称：兰卫医学

公告编号：2024-057

上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届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》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年11月29日召开了第五届职工代表大会第六次会议，经公司职工代表大会民主选举，选举朱剑先生担任公司第四届监事会职工代表监事。上述候选人简历详见本公告附件。

朱剑先生将与另外2名由公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。朱剑先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。公司第四届监事会候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的1/3，符合相关法律法规的要求。

公司第四届监事会成员的任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为了确保公司监事会的正常运作，公司第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

监事会

2024年11月29日

附件：

第四届监事会职工代表监事候选人简历：

朱剑先生：1971年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，副主任医师。曾任湖北省肿瘤医院病理科副主任医师、广州达安医学检验中心病理会诊专家等职务；2015年至今任职于公司，现任公司病理科主任。2022年7月至今，兼任公司职工代表监事。

截至本公告披露之日，朱剑先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱剑先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。