

证券代码：301060

证券简称：兰卫医学

公告编号：2024-056

上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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日召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名熊畅女士、陆莲喜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见本公告附件。

上述监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。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：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历：

熊畅女士：1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年12月毕业于迪肯大学会计和金融专业，本科学历。2015年4月至今任武汉希康科技有限公司审计；2022年9月至今兼任常德兰卫医学检验实验室有限公司监事；2022年11月至今兼任郴州兰卫医学检验实验室有限公司监事。

截至本公告披露之日，熊畅女士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。熊畅女士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。

陆莲喜女士：1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2021年1月毕业于上海财经大学会计学专业，本科学历。曾任上海品和消防设施检测有限公司会计，上海道揽实业有限公司会计，智富企业发展（集团）有限公司会计主管，现任上海兰卫投资有限公司会计。2023年9月至今兼任上海八盎司实业有限公司监事，2024年9月至今兼任上海家友诊所有限公司监事。

截至本公告披露之日，陆莲喜女士未直接或间接持有公司股份，陆莲喜女士为持有公司5%以上股份的股东上海兰卫投资有限公司员工，上海兰卫投资有限公司直接持有公司股份149,554,017股，占公司总股本的37.34%。陆莲喜女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陆莲喜女士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。