

证券代码：688246

证券简称：嘉和美康

公告编号：2025-050

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、 聘任高级管理人员的公告

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。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开了2025年第三次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非职工代表董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第五届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

2025年7月15日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、聘任高级管理人员。现就相关情况公告如下：

一、董事长选举情况

2025年7月15日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举夏军先生为第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举夏军先生担任公司第五届董事会董事长，任期自公司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任期届满之日止。

夏军先生简历请见公司于2025年6月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉和美康关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-044）。

二、董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2025年7月15日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第五届董事会专门委员会委员及召集人。具体如下：

1、审计委员会委员：任宏女士（召集人、会计专业人士）、李文华先生、王韵先生；

2、战略委员会委员：夏军先生（召集人）、刘志华先生、李文华先生；

3、提名委员会委员：王韵先生（召集人）、夏军先生、李文华先生；

4、薪酬与考核委员会委员：王韵先生（召集人）、刘志华先生、任宏女士。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人任宏女士为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会委员的任期自公司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任期届满之日止。

上述人员简历请见公司于 2025 年 6 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉和美康关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-044）。

三、高级管理人员聘任情况

2025 年 7 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任夏军先生为公司总经理，聘任刘志华先生为公司联席总经理兼财务负责人、聘任任勇先生为公司副总经理，聘任聂亚伦先生为公司副总经理、聘任李静女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自公司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任期届满之日止。

夏军先生、刘志华先生、任勇先生简历请见公司于 2025 年 6 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉和美康关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-044），李静女士、聂亚伦先生简历请见本公告附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 28 号楼 1 层 101

电话：010-82781910

邮箱：zqb@bjgoodwill.com

特此公告！

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 16 日

附件：

1. 李静女士简历

1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕士。1995 年 1 月至 2001 年 1 月任包头出入境检验检疫局检验员；2001 年 2 月至 2004 年 1 月任北京美高仪软件技术有限公司产品经理；2004 年 2 月至 2005 年 1 月任安凯数字医疗技术（北京）有限公司注册经理；2005 年 2 月至 2007 年 1 月任中卫莱康科技发展（北京）有限公司质量总监；2007 年 2 月至 2009 年 1 月任嘉和新仪（北京）科技有限公司注册认证部经理；2010 年 11 月至 2013 年 2 月任嘉和有限法规部经理；2013 年 2 月至 2017 年 4 月任嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事、法规部经理；2017 年 5 月至今任嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会秘书、副总经理、法规部经理；2018 年 12 月至今任北京生命科学园生物科技研究院有限公司董事；2019 年 3 月至今担任武汉嘉斯睿特信息科技有限公司监事；2019 年 5 月至今任北京嘉和海森健康科技有限公司总经理助理、监事；2022 年 7 月至今任中卫佰医科技有限公司监事；2024 年 1 月至今任嘉诚健阳（贵州）信息技术有限公司董事，2024 年 1 月至 2025 年 4 月任北京安德医智科技有限公司董事。

李静女士直接持有本公司 0.01% 股份，通过北京和美嘉和投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.06% 股份，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2. 聂亚伦先生简历

聂亚伦先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学大专学历。1998 年 9 月至 2005 年 6 月任北京嘉和通用电子有限公司南区销售总监；2005 年 7 月至 2013 年 1 月任北京嘉和美康信息技术有限公司南区销售部经理；2013 年 2 月至 2015 年 12 月任销售总监；2016 年 1 月至今任北京嘉和美康

信息技术有限公司副经理、平台数据中心事业部经理；2018 年 11 月至今任中国卫生信息与健康医疗大数据协会老年医学大数据专业委员会副主任委员；2019 年 9 月至今任嘉和美康（北京）科技股份有限公司副总经理。

聂亚伦先生直接持有本公司 0.01%股份，通过北京和美嘉和投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.35%股份，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。