

证券代码：301060

证券简称：兰卫医学

公告编号：2025-031

## 上海兰卫医学检验所股份有限公司

### 关于原内审部负责人辞任暨聘任内审部负责人的公告

本公司及董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”）董事会于近日收到公司内审部负责人孙林洁女士递交的书面辞任报告。因公司内部工作调整，孙林洁女士辞去公司内审部负责人职务，上述职务原定任期至第四届董事会届满之日止。孙林洁女士辞任后将继续在公司担任其他职务。

为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《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》等法律法规及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》《上海兰卫医学检验所股份有限公司内部审计制度》等有关规定，公司于2025年8月22日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意聘任谢书敏女士为公司内审部负责人（简历详见附件），任期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2025年8月26日

附件：

## 谢书敏女士简历

谢书敏女士：中国国籍，汉族，无永久境外居留权。1978年8月出生，学士学位，中国注册会计师、注册税务师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所审计部经理，武汉明行实创科技有限公司财务经理，上海太翼健康科技有限公司审计总监，上海锐翌生物科技有限公司财务总监，上海德宜谨会计师事务所（普通合伙）审计部负责人等职务。2025年7月至今，任公司审计副总监。

截至本公告披露之日，谢书敏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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢书敏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，其任职资格符合《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》等有关规定，不属于失信被执行人。