

科美诊断技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨

聘任高级管理人员、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《科美诊断技术股份有限公司章程》等有关规定，2025年9月5日，科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员，并聘任高级管理人员以及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年9月5日公司召开2025年第一次临时股东会，选举李临先生、黄正铭先生、黄燕玲女士、周琪女士、张俊杰先生、Zhiyun Wang女士担任公司第三届董事会非独立董事；选举宣建伟先生、孟召伟先生、刘宁悦女士担任公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年，上述人员简历详见公司于2025年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-014）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年9月5日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举李临先生担任公司第三届董事会董事长，

并选举产生第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会委员，具体如下：

战略委员会：李临（主任委员）、张俊杰、宣建伟

审计委员会：刘宁悦（主任委员）、周琪、孟召伟

提名委员会：孟召伟（主任委员）、李临、刘宁悦

薪酬与考核委员会：宣建伟（主任委员）、李临、孟召伟

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占过半数且均由独立董事担任主任委员；审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的主任委员刘宁悦女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年9月5日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任李临先生为公司总经理，聘任黄正铭先生为公司副总经理，聘任黄燕玲女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。上述高管人员简历详见公司于2025年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-014）。

上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。黄燕玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

三、证券事务代表的聘任情况

2025年9月5日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李诗阳先生担任公司证券事务代

表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第三届董事会任期一致。李诗阳先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。李诗阳先生简历详见附件。

四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：010-58717511-203

邮箱：ir@chemclin.com

地址：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2025年9月6日

附件：证券事务代表简历

李诗阳先生简历

李诗阳，男，1994年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于美国罗切斯特大学，获得化学和金融经济学双学士学位，曾从事投资银行业务工作，2019年9月至今任公司证券事务代表。

李诗阳先生已经获得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。