

## 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年9月19日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。因事项紧急，召开本次会议的通知于2025年9月19日现场通知全体董事，全体董事会成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。会议由公司董事长曾伟雄先生主持，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于补选熊畅女士为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司选举职工代表董事暨补选董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2025年9月19日