

证券代码：301060

证券简称：兰卫医学

公告编号：2025-035

上海兰卫医学检验所股份有限公司

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

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”）于 2025 年 9 月 19 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《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》”），公司董事会设职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。现将有关事项公告如下：

一、关于选举公司职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第五届第九次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，由熊畅女士（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事。熊畅女士将与公司现任第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自职工代表大会会议决议生效之日起至公司第四届董事会届满之日止。

熊畅女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规要求。

二、关于补选董事会战略委员会委员的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《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》，同意补选熊畅女士为公司第四届董事会战略委员会委员，与曾伟雄先生（委员会召集人）、王海洋女士共同组成第四届董事会战略委员会，任期自第四届董事会第

五次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、第五届第九次职工代表大会决议；
- 3、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

附件：

个人简历

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 月至今任公司内审部审计；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，2024 年 12 月至今，兼任公司监事。

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、其他董事、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董事的情形，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，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职条件。