

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

赛诺医疗科学技术股份有限公司
2026 年第四次临时股东会
会议材料



2026 年 5 月

赛诺医疗科学技术股份有限公司

2026年第四次临时股东会会议须知

为保障赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。

股东及股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过5分钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述

规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，务必在表决票上签署股东名称或姓名，同时应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

八、公司聘请上海市锦天城（北京）律师事务所律师对本次股东会进行现场见证并出具法律意见书。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、股东及股东代理人参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

十一、股东（或股东代理人）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

赛诺医疗科学技术股份有限公司

2026年第四次临时股东会 议程

一、会议基本信息

1、会议时间

现场会议召开时间为：2026年5月6日14:00

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

2、现场会议地点

北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707室，公司会议室

3、会议投票方式

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

5、会议主持人

董事长 孙箭华 先生

二、现场会议议程

(一) 宣布会议开始

(二) 宣读股东会会议须知

(三) 介绍现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况

(四) 推举计票人、监票人

(五) 逐项审议各项议案

1、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于选举高岩先生为公司第三届董事会董事的议案

(六) 与会股东及股东代理人发言和提问

(七) 现场与会股东对各项议案投票表决

(八) 统计现场投票表决结果

(九) 主持人宣布现场投票表决结果

(十) 见证律师宣读法律意见

(十一) 参会人员签署相关会议文件

(十二) 主持人宣布现场会议结束

赛诺医疗科学技术股份有限公司

2026年5月6日

议案一：

赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于选举高岩先生为第三届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会于2026年4月10日收到公司董事王卫先生的书面辞职报告。王卫先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事及相关专业委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会选举出新任董事之前，王卫先生将继续履行董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举新任董事。

王卫先生在担任公司董事期间勤勉尽责、客观独立，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对王卫先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《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《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等有关规定，董事会提名高岩先生为公司第三届董事会董事候选人，并接任王卫先生在公司各专门委员会的相应职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

以上为“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于选举高岩先生为第三届董事会董事的议案”，请各位股东及股东代表审议。

附件：董事候选人简历

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026年5月6日

议案一附件：

董事候选人简历

高岩，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学学士（计算数学专业）、美国密执安州立大学硕士、美国西北大学金融博士，注册金融师。1988至1990年，任北京物资学院教师；2001年至2003年任美国纽约城市大学访问教授；2003年至2004年任美国加州州立大学洛杉矶分校助理教授；2004年至2010年在上海中欧国际工商学院任教；2014年至今任北京大学光华管理学院创新创业中心副主任，教授。曾任北京中搜网络技术有限公司独立董事、北京典胜网络技术有限公司执行董事、北京安泰极视技术有限公司监事、兴源环境科技有限公司董事、北京至感传感器研究院有限公司董事、总经理、日本经纬咨询有限公司合伙人、北京展恒基金销售有限公司董事、联合发展咨询服务（深圳）有限公司董事、天地资本投资合伙人、北京昆仑联通科技发展股份有限公司董事、中食民安控股有限公司独立董事。现任华夏智慧应急科技（广东）有限公司董事、昂纳科技（深圳）集团股份有限公司董事。2020年6月至2026年4月任赛诺医疗独立董事。

高岩先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；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”。