

通策医疗股份有限公司

董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

鉴于通策医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。《公司章程》规定董事人数为 7 人，根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第十届董事会仍由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司第九届董事会第二十五次会议审议后对第九届董事会董事候选人(简历附后)提名情况如下：

1、经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，提名王毅女士、黄浴华女士、王维倩女士、吕紫萱女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；

2、经本公司薪酬及提名委员会审查，本公司董事会提名刘曙峰先生、王绪强先生、李敏先生为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事薪酬计划为每年 12 万元人民币/人。

三位独立董事与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议的审核结果。根据有关规定，提名的公司第十届董事会董事候选人及独立董事薪酬计划需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议并选举。

二、监事会

1、非职工代表监事

鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司需进行监事会换届选举，第十届监事会仍由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。本公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司提名赵敏女士为第十届监事会监事候选人，监事会提名张晓露先生为第十届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。公司第九届监事会第十九次会议审议通过了上述议案，并将提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 1 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，会议选举周辉先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后），并将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

附件1：第十届董事会董事候选人简介

非独立董事：

王毅，女，1968年出生，会计师，本科学历。曾就职于中国银行江西省分行系统，曾担任浙江通策控股集团股份有限公司财务总监助理、财务中心主任、副总会计师、浙江通策房地产集团有限公司财务总监，通策医疗股份有限公司副总经理兼财务总监。现任通策医疗股份有限公司董事、总经理。

黄浴华，女，1976年出生，法学学士，毕业于华中科技大学，历任海通联合律师事务所专职律师、浙江通策控股集团法律合规部经理兼董事局主席秘书、香溢融通（股票代码 600830）类金融总部主管法务、北京金杜律师事务所杭州分所诉讼部门任主办律师、通策医疗董秘。现任浙江通策控股集团副总，通策股权基金管理人、和仁科技股份有限公司董事等职务。

王维倩，女，1971年出生，主任医生，从事口腔医学工作32年。现任杭州口腔医院集团副院长、杭州口腔医院平海区域总院长、杭州医学院兼职教授、浙江省女医师协会副会长、浙江省医疗鉴定专家、中国医学装备协会口腔装备与技术专委会常务委员、中华口腔医学会装备委员会常委；中华医学会第七届牙周专委会委员；荣获杭州市层次人才D类、杭州市政府特殊津贴奖获得者、上城区“三八”红旗手等殊荣。

吕紫萱，女，1993年出生，伦敦大学学院计算机科学硕士、经济学学士。现任浙江通策控股集团董事、浙江通策眼科投资管理公司董事。

独立董事：

王绪强，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，浙江财经大学副教授、税务师，从事税收政策运用实务、财务会计实务，出版发表多部（篇）财税、财会类文章著作，尤其擅长企业涉税财务合规运作。现任三门三友科技有限公司、前进暖通科技有限公司独立董事。

刘曙峰，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学，光华管理学院硕士，从事企业管理、金融科技领域，现任恒生电子股份有限公司董事长。

李敏，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，北京大学法学学士、澳门科技大学综合法学硕士。擅长民商事争议解决及公司法律事务、

国内明星及经纪公司企业法律顾问、海外资产配置等。现任浙江泽大律师事务所高级合伙人、国际投资与资产管理工作室主任。

附件2、第十届监事会监事候选人简历

非职工监事：

张晓露，男，1961 年出生，毕业于杭州师范大学。曾任杭州西湖城建开发有限公司总裁、杭州通策房地产经营管理有限公司董事长、通策控股集团副总裁董事，通策医疗第九届监事会主席。

赵敏：女，1967 年出生，大学学历。曾任新昌国贸大厦财务部任会计、浙江通策建筑设计院办公室主任，通策医疗股份有限公司办公室主任，公司第六、七届监事会职工监事，第八届、九届监事会监事。

职工监事：

周辉，男，1974 年出生，硕士，从事行政管理工作，通策商学院副院长，第九届监事会职工监事。