

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于补选独立董事暨

调整董事会专门委员会委员的公告

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法律责任。

一、独立董事变更情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事余玉苗先生和徐景明先生因任职期限已届满六年，将不能继续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。鉴于余玉苗先生和徐景明先生的离任将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占比例不符合法定要求，在股东大会选举产生新的独立董事前，余玉苗先生和徐景明先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。

余玉苗先生及徐景明先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对余玉苗先生及徐景明先生在任职期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

（一）提名委员会对独立董事候选人的审查意见

经审查，公司第三届董事会独立董事候选人谢获宝先生及樊霞女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立

性，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。公司董事会提名委员会同意谢获宝先生及樊霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。

（二）董事会审议情况

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2024年1月15日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名谢获宝先生、樊霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核，审核无异议后提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会委员

如谢获宝先生、樊霞女士被股东大会选举为独立董事，董事会同意谢获宝先生担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、可持续发展委员会委员；同意樊霞女士担任战略委员会委员、提名委员会主任委员。委员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。此次调整完成后，公司第三届董事会各专门委员会名单如下：

战略委员会：梁耀铭（主任委员）、**樊霞**、解强；

审计委员会：**谢获宝**（主任委员）、曾湛文、凌健华；

薪酬与考核委员会：凌健华（主任委员）、严婷、**谢获宝**；

提名委员会：**樊霞**（主任委员）、郝必喜、凌健华；

可持续发展委员会：梁耀铭（主任委员）、严婷、郝必喜、汪令来、**谢获宝**；

信息与知识管理委员会：梁耀铭（主任委员）、严婷、郝必喜、汪令来、凌健华。

上述调整将于谢获宝先生、樊霞女士被公司2024年第一次临时股东大会选举为第三届董事会独立董事后生效。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2024年1月16日

独立董事候选人简历：

谢获宝，男，出生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，经济学博士。现为武汉大学经济与管理学院会计系教授，资本市场财务与会计方向博士研究生导师，长期从事财务与会计方向的教学、研究，具有丰富的财务管理、企业风险管理相关教学、研究经验。1993年至今先后任武汉大学经济与管理学院会计系讲师、副教授、教授。兼任武汉大学、浙江大学、中山大学岭南学院等院校EMBA学位项目教授。

樊霞，女，出生于1978年，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学管理科学与工程专业博士研究生。2006年11月至2009年4月于华南理工大学工商管理学院从事博士后研究工作，2008年9月至2014年9月任华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师，2014年9月至今任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，技术经济及管理系系主任。具有丰富的技术创新管理、科技政策及企业风险管理的相关研究、教学经验。2018年9月至今，任广东机械工业质量管理协会副秘书长。