

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2026-047

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员并选举董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过“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”“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案”，现将具体情况公告如下：

一、调整董事会专门委员会成员

为保持公司治理结构完善，确保董事会各专门委员会正常有序地开展工作，根据《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》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会各专门委员会成员构成拟进行如下调整：

1、战略委员会（3人）

孙箭华（主任委员）、马元驹（委员）、康小然（委员）

2、提名委员会（3人）

李辉（主任委员）、李蕊（委员）、康小然（委员）

3、审计委员会（3人）

马元驹（主任委员）、李蕊（委员）、王卫（委员）

4、薪酬与考核委员会（3人）

李蕊（主任委员）、马元驹（委员）、陈琳（委员）

二、选举高岩先生为公司第三届董事会董事

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。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026年4月21日

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”。