

广东凯普生物科技股份有限公司 关于聘任首席医疗官的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为更好实现广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，推进公司技术创新和产品升级，进一步提高核心竞争力，公司董事会同意聘任李晓川教授为公司首席医疗官，作为集团高级管理人员，领导集团医疗大健康业务的政策制定和实施。

首席医疗官的主要职责为：对集团医疗事务提供战略方向和指导，制定医疗政策，参与领导创新和研究，确保创新成果与临床实践紧密联系，医务管理，协调外部医务合作，管理医务风险等，参与公司宫颈癌 AI 病理智能化应用研究、消灭宫颈癌全面智能化的工作，参与公司肿瘤筛查项目特别是宫颈癌筛查整体解决方案的海外合作项目，参与公司 LDT 委员会工作。

二、李晓川教授简历

李晓川，男，1963 年 10 月出生，美籍华人，获加拿大康考迪尔大学博士学位，在美国和加拿大从事肿瘤放射治疗技术的研发，临床应用和教学三十多年。曾任北美华人医学物理师协会（NACMPA）主席，中美放射肿瘤联协会（SANTRO）主席，美国医学物理师协会（AAPM）高级会员（Fellow），美国放疗协作组（RTOG）影像引导放疗（IGRT）的专家物理师；加拿大国家科学院医学物理专业博士后，加拿大渥太华癌症中心住院医学物理师、助理教授、临床物理师，美国芝加哥拉什大学医学中心助理教授，美国马里兰大学医学院助理教授/副教授，美国威斯康辛医学院医学物理科主任、教授、终生教授；现任公司首席医疗官。

截至本公告披露日，李晓川先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、审议程序

公司于 2023 年 6 月 26 日召开第五届董事会第十次会议, 审议通过了《关于聘任首席医疗官暨高级管理人员的议案》。经公司总经理王建瑜女士提名, 并经公司第五届董事会提名委员会审查通过, 公司董事会同意聘任李晓川教授为公司首席医疗官暨高级管理人员, 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李晓川先生将根据其与公司签订的《高级管理人员聘任合同》约定的薪酬标准在公司领取薪酬。

公司独立董事发表了同意的独立意见, 详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于聘任首席医疗官暨高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十七日