

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、法规以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2022年11月4日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》。同意提名成正辉先生、戴振华先生、徐静女士、徐轶青先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名夏立军先生、肖岳峰先生、朱援祥先生为公司第二届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中夏立军先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公司第二届董事会候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的

提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

公司将召开 2022 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中独立董事、非独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，股东代表监事两名。公司于 2022 年 11 月 4 日召开第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。监事会同意提名龚蕾女士、蒋亚超先生为第二届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事，将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，第二届监事会监事自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在第二届董事会、监事会选举生效前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022年11月5日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、成正辉，男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院金属研究所硕士研究生学历。1988年毕业后至1999年7月，先后任职于深圳东部开发（集团）有限公司、深圳嘉云电子有限公司等公司；1999年7月至2001年4月任先健科技（深圳）有限公司总经理；2001年4月至2002年7月任深圳市开运实业发展有限公司执行董事；2002年6月创立公司前身深圳市惠泰医疗器械有限公司；2002年8月至2016年11月任上海恺蕴经贸有限公司监事；2009年9月至2010年9月任北京晟睿普科技发展有限公司法定代表人、经理；2014年5月至今担任公司法定代表人、董事长，2016年8月至今担任公司总经理。

截至本公告披露日，成正辉先生直接持有公司25.03%股份，为公司的控股股东和实际控制人。成正辉先生与公司实际控制人成灵先生为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、戴振华，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士、EMBA、中国注册会计师非执业会员。1992年1月至1997年3月任无锡市机电设备有限公司/汽车贸易分公司会计经理；1997年3月至2004年1月任职于通用电气医疗系统（中国）有限公司，分别担任财务分析主管、财务经理、财务总监等职务；2004年1月至2013年6月任圣犹达医疗用品（上海）有限公司高级财务及运营总监。2013年7月至今任公司董事、副总经理、财务负责人，2019年11月至今担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，戴振华先生直接持有公司1.52%股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、徐静，女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学学士，中国注册会计师（CPA），特许金融分析师（CFA）。2003年8月至2010年7月任普华永道中天会计师事务所北京分所经理；2010年8月至2012年9月

任瑞银证券有限责任公司董事；2014年1月至2015年8月任罗兵咸永道会计师事务所经理；2015年8月加入启明创投，现任人民币基金首席财务官。

截至本公告披露日，徐静女士未直接持有公司股份。徐静女士现任启明创投人民币基金首席财务官，由公司股东苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)(系人民币基金之一)提名，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、徐轶青，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融本科学历。1986年8月至1988年4月，任天津财经大学助教；1988年8月至1990年5月，任深圳金星材料技术有限公司财务经理；1990年6月至1995年1月任深圳远山机电有限公司副总经理；1995年11月至1999年10月任深圳市中之杰实业有限公司董事长、总经理；2000年9月至2001年9月任深圳利华得数码技术有限公司董事、副总经理；2001年9月至2006年9月任深圳市昂信科技发展有限公司董事、总经理。2006年10月至今担任公司副总经理，并于2014年5月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，徐轶青先生直接持有公司3.00%股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

1、夏立军，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位。2006年7月至2011年3月历任上海财经大学会计学院讲师、硕士生导师、教授、博士生导师；2011年3月至今任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师、会计系主任。兼任中国会计学会教育分会常务理事、中国审计学会理事、教育部会计学专业教学指导委员会委员，并兼任多家公司独立董事。2019年11月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，夏立军先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员

均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、朱援祥，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，焊接专业博士学历。1988年7月至2001年7月就职于武汉水利电力大学机械系，先后担任讲师、副教授；2001年7月至今，任武汉大学动力与机械学院副教授。2019年11月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，朱援祥先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、肖岳峰，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、法学学士，于1989年取得中华人民共和国律师资格证书，法学教授。曾任桂林电子工业学院财经与法律系系主任、学院副院长、桂林电子科技大学副校长；2009年8月至2017年1月任桂林理工大学副校长；2017年2月至2018年10月任桂林理工大学教授；2018年11月至今策划运营桂林泓文教育集团。曾作为兼职律师执业25年。2019年11月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，肖岳峰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、股东代表监事候选人简历

1、龚蕾，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新闻学本科学历。2007年8月至2019年8月，历任湖南埃普特医疗器械有限公司人事专员、质控部助理、质控部经理、管理者代表、总经理助理。2019年8月至今，任湖南埃普特医疗器械有限公司副总经理兼管理者代表。2019年11月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日，龚蕾女士未直接持有公司股份。龚蕾女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、蒋亚超，男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，生物医学工程硕士学历。2011 年 4 月至 2015 年 4 月任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 RA 工程师；2015 年 4 月至今，历任公司国际认证经理、集团质量总监。2019 年 11 月至今任公司监事。

截至本公告披露日，蒋亚超先生未直接持有公司股份。蒋亚超先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。