

稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年7月13日（星期二）以现场通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年7月13日通过口头的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中Key Ke Liu（刘科）先生以通讯方式出席本次会议。经全体董事推举，本次会议由董事李建全先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

选举李建全先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于修订〈战略委员会会议事规则〉的议案》。

为保证公司持续、规范和健康地发展，进一步完善公司治理结构，发展并落实社会责任，公司董事会拟指定战略委员会对社会责任相关议题开展研究指导，拟定公司社会责任战略和政策，对公司的履行情况进行监督、检查和评估并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。战略委员会拟更名为战略与社会责任委员会，委员会成员人数由三名增加至五名，同时《战略委员会会议事规则》更名为《战略与社会责任委员会会议事规则》并修订相关条款，修订后的《战略与社会责任委员会会议事规则》详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于选举公司专门委员会成员的议案》

战略与社会责任委员会：李建全先生（召集人）、方修元先生、彭剑锋先生、郭振炜先生、徐小丹女士

审计委员会：谢家伟女士（召集人）、Key Ke Liu（刘科）先生、方修元先生

提名委员会：Key Ke Liu（刘科）先生（召集人）、彭剑锋先生、李建全先生

薪酬与考核委员会：彭剑锋先生（召集人）、谢家伟女士、李建全先生

以上专门委员会成员任期与第三届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事会审议通过，聘任李建全先生为总经理、方修元先生为副总经理兼财务总监、陈惠选女士为副总经理兼董事会秘书、张莉女士为副总经理，任期与第三届董事会一致。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

经董事会审议通过，聘任韦娜女士、刘燕香女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第三届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于制定<社会责任管理制度>的议案》。

为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟制定《社会责任管理制度》。

《社会责任管理制度》详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.《稳健医疗用品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2.《稳健医疗用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的

独立意见》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二一年七月十四日

附件：相关人员个人简历

1. 董事长

李建全先生，1957 年出生，中国国籍，香港特别行政区永久性居民。大专学历。2000 年创建了“winner 稳健医疗”品牌，2009 年创建了“Purcotton 全棉时代”品牌，2018 年创建了“PureH2B 津梁生活”品牌。2000 年创办公司至今一直担任公司董事长兼总经理。李建全先生曾担任武汉纺织大学客座教授、中山大学国际商学院职业发展导师；目前还担任深圳全棉时代科技有限公司董事长兼总经理，深圳津梁生活科技有限公司董事长兼总经理，深圳前海全棉时代电子商务有限公司、深圳全棉里物科创有限公司董事长，稳健集团有限公司、荣瑞控股有限公司、荣瑞有限公司、稳健医疗（香港）有限公司、稳健医疗马来西亚有限公司董事；中国医药保健品进出口商会医用敷料分会会长，中国人民大学深圳校友企业家商会副会长，武汉纺织大学校友会名誉会长，中国产业用纺织品行业协会副会长，深圳市质量促进会副会长。李建全先生于 2006 年被湖北省黄冈市人民政府授予“黄冈市荣誉市民”，2008 年获深圳市宝安区人民政府颁发的“深圳市宝安区 2005-2007 年度科技创新奖区长奖”，2011 年获中国产业用纺织品行业协会授予的“中国产业用纺织品行业特别贡献奖”，2014 年获龙华新区管理委员会授予的 2013 年度深圳市龙华新区科技创新奖——“新区管委会主任奖”，2016 年获深圳市质量强市促进会授予的深圳市质量强市金质奖章，2019 年获深圳市龙华区首届“突出贡献人才”个人奖，2020 年荣获安永会计师事务所中国大陆安永企业家奖 2020 中国大奖，2020 年被深圳市政府授予“献礼特区 40 年，致敬品牌 40 人”荣誉称号和被评为深圳经济特区成立 40 周年创新创业人物和先进人物、被广东省人民政府评为“广东省抗击新冠肺炎疫情先进个人”。

截至本公告披露之日，李建全先生通过公司控股股东稳健集团有限公司间接持有公司股份 21,416.96 万股，为公司实际控制人，在公司控股股东稳健集团有限公司担任董事职务。李建全先生与其他持有公司 5% 以上表决权股份的股东、公司其他董事、监事和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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2.其他高级管理人员

方修元先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。1988年7月至1998年4月，历任湖北省医药保健品进出口公司财务科会计、科长；1998年5月至1999年1月，任珠海宏桥高科技有限公司财务总监；2000年至今，任稳健医疗用品股份有限公司董事、副总经理、首席财务官。方修元先生目前担任深圳全棉时代科技有限公司、稳健医疗（黄冈）有限公司、稳健医疗（崇阳）有限公司、稳健医疗（嘉鱼）有限公司、稳健医疗用品（荆门）有限公司、宜昌稳健纺织品织造有限公司、稳健医疗（天门）有限公司、稳健医疗（武汉）有限公司、深圳津梁生活科技有限公司董事，深圳市康胜投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。方修元先生目前是深圳市第七届政协委员、深圳市龙华区工商联副主席。

截至本公告披露之日，方修元先生通过深圳市康胜投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份624.20万股、通过中金公司丰众26号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份6.73万股。方修元先生为持有公司5.01%股份的股东深圳市康胜投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，除此之外，方修元先生与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、公司控股股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事和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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

陈惠选女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国格拉斯哥大学金融硕士研究生学历，已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得《董事会秘书资格证书》。2007年2月至2009年6月，任美国飞利凯睿证券有限公司分析师助理；2009年9月至2015年5月，任稳健实业（深圳）有限公司投资管理部经理；2015年5月至今，任稳健医疗用品股份有限公司副总经理兼董事会秘书。陈惠选女士目前还担任深圳市康隆投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、成都稳健利康医疗用品有限公司董事。

截至本公告披露之日，陈惠选女士通过深圳市康隆投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份89.69万股、通过深圳市康胜投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份

9.37 万股、通过中金公司丰众 26 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 6.73 万股。陈惠选女士为持有公司 1.60% 股份的股东深圳市康隆投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，陈惠选女士与其他持有公司 5% 以上表决权股份的股东、公司控股股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事和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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条和第 3.2.7 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

张莉女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 9 月加入公司，2010 年 9 月至 2021 年 6 月期间，先后担任医疗业务市场部总监、研发总监、外销总监、销售总监和轮值 CEO 等职位，现任稳健医疗营销负责人。

截至本公告披露之日，张莉女士通过深圳市康胜投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 79.59 万股、通过深圳市康欣投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 9.34 万股、通过深圳市康隆投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 4.33 万股，通过中金公司丰众 26 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 6.06 万股。除此之外，张莉女士与其他持有公司 5% 以上表决权股份的股东、公司控股股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事和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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

3. 证券事务代表

韦娜女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学和理学双学士，已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并已获得《董事会秘书资格证书》。2014 年至今，担任公司证券事务代表。

截至本公告披露之日，韦娜女士通过深圳市康胜投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 15.00 万股、通过中金公司丰众 26 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 1.35 万股。除此之外，韦娜女士与持有公司 5% 以上表决权股份的股东、公司控股股东、公司实际控制人、公司董事、监事和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，不存在不得担任证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。

刘燕香女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得《董事会秘书资格证书》，曾任周大生珠宝股份有限公司证券事务高级主管。2020 年 11 月至今，担任公司证券事务代表。

截至本公告披露之日，刘燕香女士未持有公司股份。刘燕香女士与持有公司 5%以上表决权股份的股东、公司控股股东、公司实际控制人、公司董事、监事和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，不存在不得担任证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。