

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员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。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三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》等法律、法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022年4月23日，公司召开了第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名林军华、林栋、林君辉、吴一凡为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会同意提名王亚卡、何涛、张颖辉为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人王亚卡、何涛已取得独立董事资格证书；独立董事张颖辉承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训；其中张颖辉为会计专业人员。

公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可履行决策程序进行选举。截至本公告披露日，三位独立董事候选人均已获得上海证券交易所无异议审核通过，可以履行决策程序。本次换届选举，非独立董事、独立董事将分别以累积投票制的方式进行。公司第四届董事会董事自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

二、监事会换届选举情况

2022 年 4 月 23 日，公司召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名方培彬、朱斌为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效，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》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾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》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第三届董事会、第三届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！

四、董事及监事候选人简历

（一）董事候选人

1、林军华先生：1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。具有二十多年的从业经验，主导或参与申请了近百项与医用耗材智能装备相关的

发明专利，带领公司创办了浙江省迈得医疗智造重点企业研究院，任研究院院长；曾参与整合医用耗材相关行业的法规及标准，并作为主导起草人编写了国内《无菌医疗器械制造设备实施医疗企业生产质量管理规范的通则》；现任全国医用注射器（针）标准化技术委员会委员；曾荣获“台州市优秀回归企业家”、“台州市第八届拔尖人才”、“浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“2018 年浙江省‘万人计划’科技创业领军人才”、“第五届浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“全国电子信息行业优秀企业家”等荣誉称号。历任浙江京环医疗用品有限公司维修工程师、车间主任，玉环方圆塑化材料厂厂长，2003 年 3 月起任台州迈得自动化有限公司董事长、总经理。现任公司党支部书记、董事长兼总经理，台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，玉环聚骅自动化设备零件制造有限公司执行董事兼经理、迈得（台州）贸易有限公司执行董事兼经理。

2、林栋先生：1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012 年 2 月起入职台州迈得科技制造有限公司，历任制造中心员工，战略发展中心项目工程师。2014 年 10 月起任公司董事，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，天津迈得自动化科技有限责任公司执行董事兼经理、山东威高自动化设备有限公司董事。

3、林君辉先生：1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。曾任职于三木控股集团有限公司；2010 年 4 月起入职台州迈得科技制造有限公司，历任财务部经理、审计部经理、财务负责人。2016 年 2 月起任公司董事，现任公司董事、财务负责人。

4、吴一凡先生：1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾先后任职于浙江省证券公司、北京同心创业投资顾问有限公司、信泰人寿股份有限公司、财通证券股份有限公司。现任财通创新投资有限公司投资总监、杭州酒通投资管理有限公司董事，2019 年 4 月起任公司董事。

5、王亚卡先生：1957 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师（研究员级）。曾任职于轻工业部自动化研究所所长（现更名为中建材智能自动化研究院有限公司）、浙江恒强科技股份有限公司独立董

事。现任浙江凯源商贸有限责任公司董事、浙江专线宝网阔物联科技有限公司董事、杭州华澜微电子股份有限公司独立董事。

6、何涛先生：1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。2013年获得国务院政府特殊津贴，中国标准创新贡献奖获得者。曾任职于浙江省医疗器械研究所、浙江省医疗器械检验所。现任浙江省医疗器械行业协会会长、浙江天松医疗器械股份有限公司独立董事、浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司独立董事、宁波海尔施基因科技股份有限公司独立董事。

7、张颖辉女士：1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、浙江泰隆商业银行股份有限公司投资经理、滨海润华环保工程有限公司董事长。主要从事财务管理、内部审计等工作，具备多年财务管理工作经验。现任浙江吉华集团股份有限公司财务总监，江苏康倍得药业股份有限公司董事、杭州临江环保热电有限公司监事。

（二）监事候选人

1、方培彬先生：1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于浙江博美汽车销售服务有限公司、杭州风徕网络科技有限公司、玉环市经济和信息化局。2020年8月入职迈得医疗工业设备股份有限公司，现任公司法务。

2、朱斌先生：1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于浙江苏泊尔股份有限公司。2015年4月入职迈得医疗工业设备股份有限公司，现任公司标准化主管。

五、上网公告附件

1、《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2022年4月26日