

证券代码：835637 证券简称：林华医疗主办券商：国泰君安

## 苏州林华医疗器械股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 1 月 8 日审议并通过：

聘任穆凤英女士为公司其他职务，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司经营管理的需要，决定任命穆凤英女士为公司审计监察总监，属于公司高级管理人员。

#### （三）新任董监高人员履历

穆凤英：女，汉族，出生于 1972 年 11 月 18 日，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于长春税务学院，本科学历。1993 年 7 月至 2000 年 12 月就职于吉林冶金机电设备厂，任财务部会计；2001 年 1 月至 2003 年 7 月就职于昆山仁成人造毛皮有限公司，任财务主管；2003 年 8 月至 2007 年 7 月就职于上海吉泰交通工业有限公司，任财务经理；2007 年 8 月至 2013 年 6 月就职于苏州日正兴业企业管理顾问有限公司，任副总经理；2013 年 7 月至今就职于苏州林华医疗器械股份有限公司，历任财务经理、财务副总监、审计总监，2022 年 10 月起任公司董事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据公司经营管理的需要，决定任命穆凤英女士为公司审计监察总监，属于公司高级管理人员。审计监察部应当根据公司董事会的要求开展审计监察工作，保障公司的健康可持续发展。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司管理水平的提升，符合公司战略发展规划，不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第九次会议决议》；

苏州林华医疗器械股份有限公司

董事会

2023年1月10日