

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员 及其他人员的公告

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。

2023年2月23日，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，完成董事会、监事会换届选举和聘任高级管理人员及其他相关人员（相关人员简历详见附件），具体情况如下：

一、第二届董事会组成情况

1、**非独立董事**：熊小川先生（董事长）、袁峰先生（副董事长）、周道福先生、孙超先生

2、**独立董事**：吴学斌先生、王建新先生、梁永晔先生

公司第二届董事会由以上7名董事组成，任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

二、第二届董事会各专门委员会组成情况

1、**战略委员会**：熊小川先生（主任委员）、袁峰先生、周道福先生。

2、**审计委员会**：王建新先生（主任委员）、吴学斌先生、孙超先生。

3、**薪酬与考核委员会**：吴学斌先生（主任委员）、熊小川先生、王建新先生。

4、**提名委员会**：梁永晔先生（主任委员）、熊小川先生、吴学斌先生。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员王建新先生为会计专业人士。

三、第二届监事会组成情况

1、非职工代表监事：黎莎女士（监事会主席）、李忠先生

2、职工代表监事：任初学先生

公司第二届监事会由以上3名监事组成，任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满为止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、聘任高级管理人员及其他相关人员情况

1、高级管理人员

总经理：熊小川先生

副总经理：袁峰先生、周道福先生、迟奇峰先生

董事会秘书：谭景霞女士

财务总监（财务负责人）：牟健先生

2、其他相关人员

证券事务代表：谭国标先生

3、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0755-8930 5886

传真号码：0755-8305 1789

电子邮箱：ir@mailmehow.com

联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路3号新中桥工业园A栋二楼前台

公司董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。

五、公司部分董事届满离任情况

因任期届满，公司第一届董事会非独立董事洪斌先生、独立董事李勉先生和

程鑫先生将于公司第二届董事会董事选举生效后不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。公司董事会对他们在任职期间勤勉尽责及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，洪斌先生未直接持有公司股份，通过公司持股5%以上股东深圳市公诚勇毅投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份712.89万股、间接持股比例1.75%；其配偶及关联人未持有公司股票。洪斌先生书面承诺：在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

截至本公告披露日，李勉先生和程鑫先生均未持有公司股份；其配偶及关联人亦未持有公司股票。

六、备查文件

1. 第二届董事会第一次会议决议；
2. 第二届监事会第一次会议决议；
3. 2023年第一次临时股东大会决议；
4. 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件：相关人员简历

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2023年2月24日

附件：前述相关人员简历

一、美好医疗第二届董事会非独立董事简历

(1) **熊小川先生**，现任公司董事长、总经理。1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年至今，担任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，熊小川先生直接持有公司股份186,000,000股，占公司总股本的45.74%；通过公司四名持股5%以上法人股东深圳市美泰联实业有限公司、深圳市美创联合投资合伙企业（有限合伙）、深圳市美创金达投资合伙企业（有限合伙）、深圳市美创银泰实业合伙企业（有限合伙）共计间接持有公司25,948,000股，占公司总股本的6.38%。通过股权和实际控制关系，熊小川先生合计控制公司72.42%股权，是公司控股股东、实际控制人。除此以外，熊小川先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(2) **袁峰先生**，现任公司董事、副总经理。1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年至2019年11月，就职于美好医疗的前身深圳市美好创亿医疗科技有限公司（以下简称“美好有限”），历任商务部经理、大客户事业部总监、商务中心总经理、副总经理等职务。2019年11月至今，担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，袁峰先生未直接持有公司股份；是公司持股5%以上股东深圳市美创联合投资合伙企业（有限合伙）、深圳市美创金达投资合伙企业（有限合伙）合伙人，合计间接持有公司21,096,000股，占公司总股本的5.19%。除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(3) **周道福先生**，现任公司董事、副总经理。1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，深圳高层次人才。2011年至2019年11月，就职于美好有限，历任总经理助理、医疗健康事业部总经理、副总经理等职务。2019年11月至今，担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，周道福先生未直接持有公司股份；是公司持股5%以上股东深圳市美创银泰实业合伙企业（有限合伙）合伙人，间接持有公司2,727,400股，占公司总股本的0.67%。除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员

及持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(4) **孙超先生**，现任深恒和投资管理（深圳）有限公司投资部副总经理、投资总监。1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任招商证券股份有限公司投资银行总部高级经理。

截至本公告披露日，孙超先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、美好医疗第二届董事会独立董事简历

(1) **吴学斌先生**，现任公司独立董事。1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，拥有法律职业资格。现任深圳大学法学院教授，北京市京师（深圳）律师事务所兼职律师，长沙吴学斌法律服务有限公司监事、深圳市普博医疗科技股份有限公司独立董事、深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事、深圳市中图仪器股份有限公司独立董事。2019 年 11 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，吴学斌先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。吴学斌先生已获得深圳证券交易所独立董事资格证书。

(2) **王建新先生**，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师、注册会计师。曾任深圳蛇口信德会计师事务所项目经理、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、平安证券股份有限公司业务总监、立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人；2006 年 12 月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年 5 月至今，担任广东美信科技股份有限公司独立董事，兼任飞亚达精密科技股份有限公司、峰昭科技（深圳）股份有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事；曾担任深圳市麦士德福科技股份有限公司董事，汇量科

技有限公司、深圳市汇顶科技股份有限公司、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事,深圳智聚网胜网络科技有限公司监事。

截至本公告披露日,王建新先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。王建新先生已获得深圳证券交易所独立董事资格证书。

(3)梁永晔先生,现任南方科技大学材料科学与工程系教授。1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任南京大学研究助理、美国芝加哥大学研究生研究助理、美国斯坦福大学博士后研究助理、南方科技大学材料科学与工程系副教授。2016 年 6 月至今兼任华斯无微生物科技(深圳)有限公司监事。

截至本公告披露日,梁永晔先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。梁永晔先生尚未获得深圳证券交易所独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

三、美好医疗第二届监事会非职工代表监事简历

(1)黎莎女士,现任公司监事、NPI 供应链中心副总监、消费产品事业部副总经理。1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2010 年至 2019 年 11 月,就职于美好有限,历任商务部经理、商务中心副总监、NPI 供应链中心副总监等职务。2019 年 11 月至今,担任公司监事会主席、NPI 供应链中心副总监、消费产品事业部副总经理。

截至本公告披露日,黎莎女士未直接持有公司股份;是公司持股 5%以上股东深圳市美创银泰实业合伙企业(有限合伙)合伙人,间接持有公司 1,072,900 股,占公司总股本的 0.26%。除此以外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(2)李忠先生,现任公司监事、人力资源中心总监。1980 年出生,中国国

籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年至2019年11月，就职于美好有限，历任人力资源部经理、人力资源中心总监等职务。2019年11月至今，担任公司监事、人力资源中心总监。

截至本公告披露日，李忠先生未直接持有公司股份；是公司持股5%以上股东深圳市美创金达投资合伙企业（有限合伙）合伙人，间接持有公司1,209,700股，占公司总股本的0.30%。除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、美好医疗第二届监事会职工代表监事简历

任初学先生，现任公司职工代表监事、品质管理中心总监。1982年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2010年至2019年11月，就职于美好有限，历任品质部经理、品质总监等职务。2019年11月至今，担任公司监事、NPI工程中心、品质管理中心总监。

截至本公告披露日，任初学先生未直接持有公司股份，是公司持股5%以上股东深圳市美创银泰实业合伙企业（有限合伙）合伙人，间接持有公司1,518,100股，占公司总股本的0.37%。除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

五、美好医疗高级管理人员及其他人员简历

总经理熊小川先生，副总经理袁峰先生、周道福先生简历见前述“一、美好医疗第二届董事会非独立董事简历”。

(1) **迟奇峰先生**，现任公司副总经理。1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于大连海尔精密组件有限公司，担任设备部工程师；曾就职于富顶精密组件有限公司，担任HSDI工程师；曾就职于深圳市美好创亿科技发展有限公司（已于2015年11月注销），担任项目经理。2010年至2019年11月，就职于美好有限，历任研发部经理、项目部经理、副总经理等职务。2019年11月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，迟奇峰先生未直接持有公司股份；是公司持股5%以上

股东深圳市美创银泰实业合伙企业(有限合伙)合伙人,间接持有公司 2,789,100 股,占公司总股本的 0.69%。除此以外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(2) **谭景霞女士**,现任公司董事会秘书。1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾就职于深圳清溢精密光电股份有限公司,担任工程师;曾就职于深圳锐取信息股份有限公司,担任项目主管;曾就职于深圳东迪欣科技有限公司,担任法规经理、研发总监。2014 年至 2019 年 11 月,就职于美好有限,历任知识产权经理、法规总监、总经理助理等职务。2019 年 11 月至今,担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,谭景霞女士未直接持有公司股份;是公司持股 5%以上股东深圳市美创联合投资合伙企业(有限合伙)和深圳市美创金达投资合伙企业(有限合伙)合伙人,合计间接持有公司 1,052,800 股,占公司总股本的 0.26%。除此以外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。谭景霞女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

(3) **牟健先生**,现任公司财务总监。1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,会计师。先后就职于中国长江动力公司、中国北方工业广州公司、北方光电科技股份有限公司,担任财务部门会计、会计经理等职务。曾任格林美股份有限公司财务总监兼董事会秘书、副总经理,派生科技股份有限公司首席财务官,慧云新科技股份有限公司独立董事,利川市九丰贸易有限公司董事。现任淮安繁洋企业管理有限公司董事,利川市九丰贸易有限公司监事,深圳市多才贸易有限公司监事。2020 年 10 月至今,担任公司财务总监。

截至本公告披露日,牟健先生未直接持有公司股份;是公司持股 5%以上股东深圳市美创联合投资合伙企业(有限合伙)合伙人,间接持有公司 521,300 股,占公司总股本的 0.13%。除此以外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(4) **谭国标先生**,现任公司证券事务代表。1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾就职于广东嘉和电器股份有限公司等企业担任证券事务代表。2020 年 10 月至今,担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，谭国标先生未直接持有公司股份；是公司持股 5%以上股东深圳市美创联合投资合伙企业（有限合伙）合伙人，间接持有公司 120,900 股，占公司总股本的 0.03%。除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。谭国标先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。