

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：金元证券

苏州康捷医疗股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过：

提名朱永林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 39,720,160 股，占公司股本的 61.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名缪纯芬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,787,610 股，占公司股本的 7.4%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱虹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,857,229 股，占公司股本的 2.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆叶青女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

朱平先生

汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1989 年 1 月出生，大专学历，毕业于苏州

工业园区职业技术学院。2007 年就职于苏州工业园区康捷医疗器械有限公司，从事机械加工，2012 年至今在公司从事机械设计与研发。2015 年 7 月 22 日至今，担任监事会主席。

朱平不持有公司股权。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过：

提名刘文新先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

聂芳女士

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 4 月出生，本科学历，毕业于九江学院。2021 年 06 月至 2022 年 08 月在苏州医助科技有限公司从事人力行政主管工作，于 2022 年 11 月入职苏州康捷医疗股份有限公司担任办公室主任职务。

聂芳不持有公司股权。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 23 日审议并通过：

提名沈旒女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

本次换届不会对公司产生任何影响。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《苏州康捷医疗股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

《苏州康捷医疗股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

《苏州康捷医疗股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日