

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建施可瑞医疗科技股份有限公司

## 董事换届公告

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，公司第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 9 月 1 日审议并通过：

提名揭业冰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 34,416,872 股，占公司股本的 40.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷爱芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 3,552,888 股，占公司股本的 4.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名揭业和先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 1,304,145 股，占公司股本的 1.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名江丽英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 1,046,976 股，占公司股本的 1.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍瑞针先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 910,155 股，占公司股本的 1.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名许文松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临

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 382,984 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名包琳琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 336,590 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄鲁明女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名施晖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 2,545,000 股，占公司股本的 3.01%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

黄鲁明，女，生于1970年7月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师。1991年9月至2010年7月在福州市第二建筑工程公司担任职员；2010年7月至2015年7月在福建力普拍卖公司担任副总经理；2015年7月至今在福州奥兰达贸易有限公司担任监事。

施晖，男，生于1972年11月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、造价工程师。1995年9月至2022年2月在福建建工集团总公司担任职员；2002年2月至2012年8月在福建乾坤工程造价咨询有限公司担任副总经理；2012年11月至今在国城建（福建）建设发展有限公司担任副总经理。

## 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。

（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》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2023年9月5日