

证券代码：430588

证券简称：天松医疗

主办券商：开源证券

## 浙江天松医疗器械股份有限公司独立董事任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 8 日审议通过《关于提名殷建先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名陈珊女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

提名殷建先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名陈珊女士为公司独立董事，任职期限自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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）任命原因

因独立董事何涛先生、李志勇先生个人原因辞职，公司拟重新选聘独立董事，提名殷建先生、陈珊女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

殷建，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年

7月至2007年1月，任职于苏州天勤联合会计师事务所，担任审计员；2007年1月至2010年12月，任职于立信会计师事务所有限公司，担任审计经理；2010年12月至2013年6月，任职于索肯和平（上海）电气有限公司，担任财务总监；2013年11月至2015年11月，任职于贝达药业股份有限公司，担任审计负责人；2015年12月至2016年6月，任职于联讯证券股份有限公司，担任投资银行部副总经理；2016年6月至2020年6月，任职于浙江阳光文化发展股份有限公司，担任财务总监；2020年6月至今，任职于上海凯珩投资管理有限公司，担任风控总监。

陈珊，女，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江万里学院财务管理专业，中国注册会计师。2009年7月-2013年7月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理；2013年8月-2021年8月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理；2021年9月至今，任杭州奥牛投资管理有限公司财务总监；2021年11月至今，任山子科技股份有限公司独立董事；2022年2月至今，任杭州鸿世电器股份有限公司独立董事。

## 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。

任命殷建先生、陈珊女士为公司独立董事后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会正常工作。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审阅，我们认为本次董事候选人提名是在充分了解了被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担

任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。因此，我们同意《关于提名殷建先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名陈珊女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

#### 四、备查文件

《浙江天松医疗器械股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

浙江天松医疗器械股份有限公司

董事会

2023年12月8日