

证券代码：833663

证券简称：百事泰

主办券商：国投证券

## 广东百事泰医疗器械股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 5 月 8 日审议并通过：

提名徐新华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 13,953,140 股，占公司股本的 25.0127%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐志辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名李凌斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名蒋琼丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名周泽展先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

#### （二）首次任命董事人员履历

李凌斌，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 3 月

至 2007 年 5 月在东聚电业有限公司担任结构工程师；2007 年 5 月至 2011 年 4 月在东莞景明科技照明有限公司担任结构工程师；2011 年 5 月至 2013 年 4 月，在广东德豪润达电气股份有限公司担任研发项目组长；2013 年 4 月至 2015 年 10 月，在中山市欧曼科技照明有限公司担任研发经理；2015 年 10 月至 2020 年 8 月，在广东百事泰医疗器械股份有限公司担任产品线经理；2020 年 8 月至 2022 年 3 月，在鹏元晟高科技股份有限公司担任研发经理；2022 年 3 月至今，在广东百事泰医疗器械股份有限公司担任研发总监。

### （三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024 年 5 月 8 日审议并通过：

提名李金龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名叶苇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

### （四）首次任命监事人员履历

叶苇，女，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 1 月-至今在广东百事泰医疗器械股份有限公司历任：行政专员、行政助理、行政主管。

### （五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 8 日审议并通过：

选举钟红莲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《广东百事泰医疗器械股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《广东百事泰医疗器械股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《广东百事泰医疗器械股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

广东百事泰医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日