

稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年7月22日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月19日通过邮件和电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司董事候选人出席了本次会议，监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司现阶段经营业务实际情况，为保障有效决策，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名李建全先生、方修元先生、张燕女士、廖美珍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等规定的任职条件。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式进行董事会换届

选举。为保证董事会的正常运作，在第四届董事会产生前，第三届董事会董事将继续履行董事职责。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈俊发先生、王志芳女士、杨祥良先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第四届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述独立董事候选人陈俊发先生、杨祥良先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，王志芳女士承诺将参加深圳证券交易所最近一期独立董事任职资格培训并取得相关证明。公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，3 位独立董事候选人签署了《独立董事候选人声明与承诺》，提名程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过并同意将本议案提交公司董事会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事会换届选举。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》。

公司参照同行业、同地区其他公司的薪酬状况，并结合自身实际情况确定第四届董事会独立董事津贴（税前）标准为每人每年人民币 18 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

经公司董事会审议，同意公司于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《稳健医疗用品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十四日

附件：第四届董事会董事候选人个人简历

1. 非独立董事候选人

李建全先生，1957年出生，中国香港籍，清华大学工商管理硕士。创建了“稳健医疗”、“全棉时代”两大品牌，现任稳健医疗用品股份有限公司董事长、总经理，深圳全棉时代科技有限公司董事长、总经理，中国医保商会医用敷料分会创始人，中国棉花协会“中国棉花可持续发展项目”轮值主席，被广东省人民政府评为“广东省抗击新冠肺炎疫情先进个人”，获得了深圳市委和市政府颁发的“深圳经济特区40周年40人”荣誉。

截至本公告披露日，李建全先生持有控股股东稳健集团有限公司73.74%的份额，为公司实际控制人，在公司控股股东稳健集团有限公司担任董事职务。李建全先生与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

方修元先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，香港中文大学（深圳）金融EMBA在读，中国注册会计师。1988年至1998年，历任湖北省医药保健品进出口公司财务科会计、科长；1998至1999年，任珠海宏桥高科技有限公司财务总监；2000年至今，任稳健医疗用品股份有限公司董事、副总经理、首席财务官。方修元先生目前担任浙江隆泰医疗科技有限公司董事长，深圳全棉时代科技有限公司、深圳前海全棉时代电子商务有限公司、稳健医疗（黄冈）有限公司、稳健医疗（崇阳）有限公司、稳健医疗（嘉鱼）有限公司、稳健医疗用品（荆门）有限公司、宜昌稳健纺织品织造有限公司、稳健医疗（天门）有限公司、稳健医疗（武汉）有限公司董事，厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。方修元先生目前是深圳市第七届政协常委、深圳市龙华区工商联（总商会）副主席。

截至本公告披露日，方修元先生持有公司股东厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）29.2078%的份额、持有中金公司丰众26号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划8.20%的份额。除此之外，方修元先生直接持有公司股份116,000股。方修元先生与持有公司5%以上表决权股份的股东、公司控股股东、公司实际控制人、公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

张燕女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月加入公司，此前先后担任稳健医疗用品（荆门）有限公司常务副总经理、全棉时代科技有限公司供应链负责人、稳健医疗用品股份有限公司供应链负责人，2022年4月至今，担任公司医疗板块轮值CEO、稳健（桂林）乳胶用品有限公司执行董事及法定代表人。

截至本公告披露日，张燕女士持有公司股东厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）0.4563%的份额、持有公司股东厦门慧康投资合伙企业（有限合伙）2.3725%的份额。除此之外，张燕女士直接持有公司股份5,000股。张燕女士与持有公司5%以上表决权股份的股东、公司控股股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

廖美珍女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA在读硕士学位。2004年至2018年，先后担任广州宝洁有限公司销售经理，区域经理，项目经理，销售总监，2013年至2016年，于宝洁亚太区总部新加坡担任SK-II市场策略发展部全球销售总监，2016年至2018年，担任宝洁（中国）营销有限公司玉兰油销售高级总监，2018年至2021年，任宝洁（中国）营销有限公司中国区护肤品销售总经理。2021年至今，任全棉时代科技有限公司副总裁。

截至本公告披露日，廖美珍女士持有公司第一期员工持股计划9.9%的份额。廖美珍女士与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、公司控股股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2. 独立董事候选人

陈俊发，男，1965 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南开大学毕业，经济学硕士学位。1988 年至 1990 年在武汉钢铁公司从事技术工作，任技术员；1993 年至 1997 年在深圳中华会计师事务所从事审计、资产评估、咨询等工作，任项目经理；1994 年至 2009 年在深圳维明资产评估事务所（2008 年更名为深圳金开中勤信资产评估有限公司）从事资产评估、咨询等工作，先后任高级经理、所长助理、董事兼副总经理、董事长兼总经理、总经理等职务；2010 年至 2016 年在深圳德正信国际资产评估有限公司从事资产评估、咨询等工作，任副总经理；2016 年 4 月至今，在深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司从事资产评估、咨询等工作，先后任副总经理、董事等职务。目前担任深圳市英唐智能控制股份有限公司、深圳市爱康生物科技股份有限公司和 ALD International Holdings Limited 的独立董事。

截至目前，陈俊发先生未持有公司股份。陈俊发先生与持有公司 5%以上表决权股份的股东、公司控股股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

王志芳，女，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，1989 年毕业于南开大学，1992 年毕业于中国人民银行金融研究所，获得经济学硕士学位；长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1992 至 2004 年担任中国华能财务公司计划部副经理及投资管理部经理；2004 年至 2023 年担任华能资本服务有限公司投资管理部经理、副总经理、党组成员。其中 2014 年至 2023 年担任天成租赁有限公司董事长及华能景顺私募基金管理有限公司董事长。

截至目前，王志芳女士未持有公司股份。王志芳女士与持有公司 5%以上表决权股份的股东、公司控股股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第

3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

杨祥良，男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权。1995 年毕业于华中理工大学，获生物医学工程博士。1995 年至 2003 年历任华中科技大学化学系讲师、副教授、教授、博导。2003 年至今任华中科技大学生命科学与技术学院教授、博导。2007 年至 2019 年担任华中科技大学生命科学与技术学院常务副院长。2009 年至今，担任国家纳米药物工程技术研究中心主任。973 项目首席科学家，国务院特殊津贴获得者，科技部重点领域“肿瘤纳米医药技术”创新团队负责人。国家重点研发计划总体专家组成员，中国生物医学工程学会纳米医学与工程分会副主任委员，中国药学会纳米药物专业委员会副主任委员等。主要从事纳米医药技术研究。目前担任深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。

截至目前，杨祥良先生未持有公司股份。杨祥良先生与持有公司 5%以上表决权股份的股东、公司控股股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。