

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-053

稳健医疗用品股份有限公司
关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成
暨部分人员离任的公告

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。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开职工代表大会、2024年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员及相关人员，同时部分董事、监事和高级管理人员任期届满离任，现将情况公告如下：

一、第四届董事会人员组成情况

非独立董事：李建全先生（董事长）、方修元先生、张燕女士、廖美珍女士

独立董事：陈俊发先生、王志芳女士、杨祥良先生

二、第四届董事会专门委员会人员组成情况

战略与社会责任委员会：李建全先生（召集人）、方修元先生、杨祥良先生、张燕女士、廖美珍女士；

审计委员会：陈俊发先生（召集人）、王志芳女士、张燕女士

提名委员会：杨祥良先生（召集人）、王志芳女士、李建全先生

薪酬与考核委员会：王志芳女士（召集人）、陈俊发先生、方修元先生

三、第四届监事会人员组成情况

监事会主席、职工代表监事：张婷婷女士

非职工代表监事：吴克震先生

非职工代表监事：赵霞女士

四、高级管理人员及其他人员组成情况

总经理：李建全先生

副总经理：方修元先生、陈惠选女士、廖冠来先生

财务总监：方修元先生

董事会秘书：陈惠选女士

证券事务代表：徐佳女士、刘燕香女士

董事会秘书及证券事务代表通讯方式如下：

电话：0755-28066858

传真：0755-28134588

邮箱：investor@winnermedical.com

地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 42 层

五、离任董事、监事和高级管理人员的情况

1.离任董事

(1) 独立董事：第三届董事会三位独立董事 Key Ke Liu（刘科）先生、彭剑锋先生、谢家伟女士任期届满离任，离任后不在公司担任其他职务，前述三位独立董事未持有公司股份，也未作出股份转让相关承诺。

(2) 非独立董事：

第三届董事会外部董事郭振炜先生任期届满离任，在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事，离任后不在公司担任其他职务，未持有公司股份，也未作出股份转让相关承诺。

第三届董事会非独立董事徐小丹女士任期届满离任，在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，徐小丹女士持有公司股东深圳市康欣投资合伙企业（有限合伙）16.4769%的份额，除此之外，徐小丹女士直接持有公司股份 22,800 股。徐小丹女士作出的股份转让相关承诺如下：①自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；②公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月；③所持股份在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；④上述锁定期届满后，就任公司董事时确定的任期内及任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，离职后六个月内不转让持有的公司股份。⑤本人明确不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。

2.离任监事

(1) 第三届监事会监事张燕女士任期届满离任，并继续在公司担任其他职务。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。张燕女士未作出股份转让相关承诺。

(2) 第三届监事会监事刘华女士任期届满离任，并继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘华女士持有公司股东厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）3.4281%的份额、厦门泽鹏投资合伙企业（有限合伙）1.7937%的份额，除此之外，刘华女士直接持有公司股份 22,000 股。刘华女士未作出股份转让相关承诺。

3.离任高级管理人员

副总经理张莉女士任期届满离任，并继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张莉女士持有公司股东厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）3.7241%的份额、厦门裕彤投资合伙企业(有限合伙)0.8236%的份额。除此之外，张莉女士直接持有公司股份 15,000 股。张莉女士未作出股份转让相关承诺。

前述任期届满离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实履行自身义务，为公司的美好发展和规范运作作出了积极的贡献，公司对前述人员致以崇高的敬意与诚挚的谢意！

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二四年八月十三日