

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江承销保荐

湖南一特医疗股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十三次会议于2024年8月19日审议并通过：

提名张意龙先生为公司董事，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15,217,200股，占公司股本的47.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖立平先生为公司董事，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。

提名冯明先生为公司董事，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。

提名方璐女士为公司董事，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。

提名陈萍女士为公司董事，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370,000股，占公司股本的1.16%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

方璐，女，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历。2007年5月至2009年5月在德国伊尔姆环境资源管理咨询公司担任咨询顾问；2009年6月至2017年9月在德国欧亚咨询有限两合公司担任高级经理/合伙人；2017年9月至2021年1月在德国欧亚咨询有限合伙公司担任合伙人、广州金控中欧并购基金管理有限公司担任总经理；2021年1月至2021年10月在湖南希言私募基金管理有限公司担任合伙人；2021年10月至2024年6月在长沙市技术进步投资管理有限公司担任副总经理；2024年6月至今在长沙国控资本管理有限公司担任副总经理。

（二）非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，公司第五届监事会第十一次会议于2024年8月19日审议并通过：

提名毛华先生为公司监事，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。

提名汤英钊先生为公司监事，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150000股，占公司股本的0.47%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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年第三次职工代表大会于2024年8月19日审议并通过：

选举白钢先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月19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：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述行为属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《湖南一特医疗股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 《湖南一特医疗股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；
- (三) 《湖南一特医疗股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会决议》。

湖南一特医疗股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日