

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-063
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司于2024年9月26日召开第七届董事会第八次会议，分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。详见于公司指定媒体披露的《第七届董事会第八次会议决议公告》。

公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名。经董事会推荐，董事会提名委员会审查，董事会审议通过，同意提名梁桂秋先生、梁桂添先生、黄宁女士、张杰锐先生、虞熙春先生以及梁俊华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名曾江虹女士、龙琼女士以及赵俊峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人（以上人员简历附后）。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，曾江虹女士为会计专业人士。独立董事候选人经深圳证券交易所备案并无异议后将提交股东大会采取累积投票制选举。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第八届董事会董事候选人的议案需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议，并分别对非独立董事和独立董事候选人以累计投票制进行选举。公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年

的情形，符合相关法律法规。

为确保董事会的正常运作，在新一届(第八届)董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

公司向第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2024年9月27日

附件：

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、梁桂秋先生简历：

1963年出生, EMBA, 中国国籍。梁桂秋先生于1998年创立本公司, 并自公司成立至今, 一直担任董事长、总经理, 现任江西尚荣投资有限公司执行董事、总经理, 合肥普尔德医疗用品有限公司副董事长, 香港尚荣集团有限公司董事, 深圳市尚荣医疗投资有限公司执行董事、总经理, 张家港市锦洲医械制造有限公司董事长, 安徽尚荣投资有限公司执行董事, 深圳市普尔德医疗科技有限公司董事, 普尔德控股有限公司董事等职务; 曾任苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司董事等职务。

梁桂秋先生为公司实际控制人, 与黄宁女士为夫妻关系、梁桂添先生为兄弟关系、梁俊华先生为父子关系, 除此以外, 与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 梁桂秋先生直接持有公司股票249, 586, 723股。

梁桂秋先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形; 最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚; 最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形; 除2022年9月14日曾收到深圳证券交易所的通报批评之外, 也未受过其他纪律处分; 未被人民法院纳入失信被执行人名单; 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录; 其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、梁桂添先生简历：

1966年出生, EMBA, 中国国籍。1998年梁桂添先生与梁桂秋先生一起创立本公司, 现任公司副董事长、副总经理, 深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董

事，深圳市荣昶科技有限公司执行董事、总经理，深圳市布兰登医疗科技开发有限公司董事，深圳市普尔德医疗科技有限公司董事长，安徽尚荣投资有限公司总经理，安徽尚荣健亚医疗科技有限公司执行董事，合肥普尔德医疗用品有限公司董事，普尔德控股有限公司董事和深圳尚云科技有限公司监事；曾任苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司董事长。

梁桂添先生与梁桂秋先生为兄弟关系、黄宁女士为长嫂关系、梁俊华先生为叔侄关系，除此以外，与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；直接持有公司股票58,093,225股。

梁桂添先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3、黄宁女士简历：

1965年出生，硕士，中国国籍。黄宁女士曾任南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作，1995年4月加入本公司，2002年12月至2008年11月任公司监事；现任公司财务稽核员、董事，深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司监事，深圳市布兰登医疗科技开发有限公司监事；曾任深圳市华荣健康医疗设备有限公司董事长、总经理等职务。

黄宁女士与梁桂秋先生为夫妻关系、梁桂添先生为长嫂关系、梁俊华先生为母子关系，除此以外，与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；直接持有公司股票3,990,568股。

黄宁女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期

货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、张杰锐先生简历：

1978年出生，本科学历，中国国籍。2000年9月加入本公司，曾任公司设计员、设计部经理。现任公司董事、副总经理、营销总监，深圳市尚荣医用工程有限公司执行董事、总经理和福安市佳荣建设投资有限公司执行董事等职务。

张杰锐先生直接持有公司股票175,609股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张杰锐先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

5、虞熙春先生简历：

1962年出生，研究生学历，中国国籍，具有中国注册会计师、中国注册税务师、企业法律顾问执业资格。曾任深圳大华会计师事务所项目经理，深圳永明会计师事务所总审计师，深圳友信会计师事务所和深圳正大华明会计师事务所合伙人，深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事；现任深圳市义达会计师事务所有限责任公司董事，深圳陆桥科技股份有限公司监事，威海乳山（深圳）潜龙房地产有限公司监事，深圳市得润电子股份有限公司独立董事，万泽实业股份有限公司独立董事，深圳市科技工贸和信息化委员会高新技术企业考评专家，公司董事等职务。

虞熙春先生未持有公司股份；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不

得担任公司董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

6、梁俊华先生简历：

1987年出生，在读EMBA，中国国籍。现任公司董事，广州市九尊数娱科技发展有限公司执行董事、总经理，深圳市亿熙科技有限公司执行董事、总经理，多牛科技国际(开曼)集团有限公司非执行董事、首席财务官和审核委员会委员；曾任深圳市嗨秀健康科技有限公司监事等职务。

梁俊华先生除为梁桂秋先生和黄宁女士的子女，与梁桂添先生为叔侄关系外，与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁俊华先生直接持有公司股票145,050股。

梁俊华先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、独立董事候选人简历

1、曾江虹女士简历：

1969年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于澳洲莫道克大学，硕士学位，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，注册会计师，注册税务师。曾任东莞捷荣技术股份有限公司独立董事，公司董事，立信税务师事务所有限公司

董事，立信税务师事务所有限公司合伙人等；现任立信税务师事务所有限公司深圳分所负责人和公司七届董事会独立董事等职务。

曾江虹女士与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》等规定的不得担任公司独立董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、龙琼女士简历：

1985年出生，EMBA, 中国国籍。已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任国信证券股份有限公司项目总监，前海股交投资控股（深圳）有限公司上市顾问五部总经理；现任深圳市梧桐众享资本投资有限公司董事长、总经理，深圳前海祥瑞投资有限公司执行董事、总经理，深圳梧桐众享私募股权基金管理有限公司执行董事，深圳市前海众享创投有限公司董事长、总经理和公司七届董事会独立董事等职务。

龙琼女士与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》等规定的不得担任公司独立董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3、赵俊峰先生简历：

1971年生，本科学历，中国国籍。现任深圳市融创投资顾问有限公司董事

长、总经理，深圳市圣富诺电气有限公司监事，深圳市融创创业投资有限公司总经理，深圳市融科创创业投资有限公司执行董事，深圳市融创智投资管理有限公司董事长，深圳市融创兴投资管理有限公司执行董事，总经理，深圳市融创空间管理有限公司总经理，深圳市融创曦投资管理有限公司执行董事，深圳市融创空间投资发展有限公司执行董事、总经理，深圳市融创东舟投资发展有限公司总经理，北京市融创智投资管理有限公司执行董事、总经理等职务。

赵俊峰先生与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》等规定的不得担任公司独立董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。