

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2024-072

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、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

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”）于2024年10月21日召开了2024年第一次临时股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下：

一、第八届董事会组成情况

（一）董事长：梁桂秋先生

（二）副董事长：梁桂添先生

（三）董事会成员

1、非独立董事：梁桂秋先生、梁桂添先生、黄宁女士、张杰锐先生、梁俊华先生、虞熙春先生

2、独立董事：曾江虹女士、龙琼女士、赵俊峰先生

公司第八届董事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

（四）董事会专门委员会成员

1、选举董事梁桂秋先生、独立董事龙琼女士、董事梁桂添先生为第八届董事会战略委员会委员，其中董事梁桂秋先生担任召集人。

2、选举独立董事曾江虹女士、独立董事赵俊峰先生、董事虞熙春先生为第

八届董事会审计委员会委员，其中独立董事曾江虹女士担任召集人。

3、选举独立董事龙琼女士、独立董事曾江虹女士、董事梁桂秋先生为第八届董事会提名委员会委员，其中独立董事龙琼女士担任召集人。

4、选举独立董事赵俊峰先生、独立董事曾江虹女士、董事张杰锐先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事赵俊峰先生担任召集人。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，且审计委员会召集人为会计专业人士。第八届董事会专门委员会委员任期与其在董事会的任期一致。

上述人员的简历详见公司于2024年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-063）。

二、第八届监事会组成情况

（一）监事会主席：黄雪莹女士

（二）监事会成员：黄雪莹女士（职工代表监事）、霍夏女士、卢振波先生

第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第八届监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会、职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

上述人员的简历详见公司分别于2024年9月27日、2024年10月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）和《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-069）。

三、聘任高级管理人员及其他相关人的情况

（一）总经理：梁桂秋先生

（二）副总经理：梁桂添先生、张杰锐先生、梁俊华先生、林立女士（简历详见附件）、宋丽女士（简历详见附件）

（三）财务总监：游泳先生（简历详见附件）

(四) 董事会秘书：林立女士（简历详见附件）

(五) 审计部负责人：王平等女士（简历详见附件）

(六) 证券事务代表：陈凤菊女士（简历详见附件）

董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，且财务总监任职资格已经董事会审计委员会审核通过。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。林立女士、陈凤菊女士均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0755-89322101

传真：0755-89926159

邮箱：gen@glory-medical.com.cn

联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房

四、备查文件

- 1、2024年第一次临时股东大会决议；
- 2、第八届董事会第一次会议决议；
- 3、第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2024年10月22日

附件：

相关人员的简历

1、林立女士简历

1969年出生，本科学历，会计师、经济师，中国国籍。2013年至今一直担任尚荣医疗副总经理、董事会秘书。现任合肥普尔德医疗用品有限公司监事，张家港市锦洲医械制造有限公司监事，深圳市普尔德医疗科技有限公司监事，深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事等职务；曾任苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司董事等职务。2013年2月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明。

截止目前，林立女士直接持有公司股票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。

林立女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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》规定的不得提名为高级管理人员的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、宋丽女士简历

1981年出生，本科学历，中国国籍。宋丽女士2002年7月加入本公司，曾任国贸部经理、采购部经理、品质部经理，现任公司副总经理。

截止目前，宋丽女士直接持有公司股票166,829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。

宋丽女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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

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》规定的不得提名为高级管理人员的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3、游泳先生简历

1973年出生，大专，中级会计师、注册会计师、注册资产评估师，中国国籍。曾任中国农业银行湖南省益阳分行南县支行会计、深圳深信会计师事务所项目经理、深圳深信会计师事务所部门经理、立信会计师事务所深圳分所业务经理、高级经理，重庆尚荣健康产业有限公司董事等职务。2014年10月加入本公司任财务负责人，现任公司财务总监。

截止目前，游泳先生直接持有公司股票59,300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。

游泳先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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》规定的不得提名为高级管理人员的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、王平等女士简历

1982年6月出生，本科学历，中级会计师。2011年9月加入公司，先后任广东中成海华税务事务所有限公司项目经理、项目主任、讲师及深圳凯基科技有限公司财务经理等工作，2011年9月起任本公司内审部负责人。

截止目前，王平等女士直接持有公司股票100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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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，尚未有明确结论意见的情形。王平等女士具备相应的专业知识、工作经验其任职

资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

5、陈凤菊女士简历

1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年4月加入本公司，2009年5月起任公司证券事务代表。

截至目前，陈凤菊女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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，尚未有明确结论意见的情形。陈凤菊女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备相应的专业知识、工作经验；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。