

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

## 大医科技股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经 2024 年 11 月 28 日召开的公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、2024 年第二次职工代表大会分别审议并通过：

提名吴良华先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第四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。

提名徐琴女士为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第四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。

选举张雪婷女士为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会任期一致，自 2024 年 11 月 28 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）任命原因

因公司董事王晓路女士辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名吴良华先生担任公司董事。

因公司非职工代表监事张弘女士辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会提名徐琴女士担任公司非职工代表监事。

因公司职工代表监事张向莲女士辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举张雪婷女士担任公司职工代表监事。

### （三）新任董监高人员履历

吴良华，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，硕士研究生学历。1989年7月至1999年9月任合肥第一人民医院计财处会计师；1999年9月至2002年5月在西北大学攻读硕士研究生；2002年5月至2009年5月历任合肥市创新科技风险投资有限公司投资经理、董事、副总经理；2009年6月至今任合肥汇智基金管理有限公司执行董事兼总经理；2014年3月至今任安徽久易农业股份有限公司董事；2014年11月至今任石河子汇元股权投资管理有限公司监事；2015年6月至今任石河子汇智平天股权投资管理有限公司执行董事兼总经理；2017年5月至今任寰旺体育文化（上海）有限公司监事；2022年6月至今任海南汇智平天投资有限公司执行董事兼总经理。

徐琴，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986年10月出生，大专学历。2009年12月至今担任合肥汇智基金管理有限公司财务；2015年3月至今任汇智创业投资有限公司监事；2019年12月至今任合肥景宏科技有限公司执行董事兼总经理。

张雪婷，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1995年10月出生，本科学历。2017年02月至今历任康岁医院投资管理有限公司采购经理、高级项目经理、高级市场经理等职务。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司法和公司章程的规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《大医科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；  
《大医科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；  
《大医科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

大医科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 12 月 2 日