

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 31 日审议并通过：

选举陈俊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,939,918 股，占公司股本的 39.3996%，不是失信联合惩戒对象。

选举洪洁新先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,214,777 股，占公司股本的 22.4562%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈俊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 24,939,918 股，占公司股本的 39.3996%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪洁新先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,214,777 股，占公司股本的 22.4562%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈兰红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟洪波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,053,245 股，占公司股本的 3.2437%，不是失信联合惩戒对象。

对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 31 日审议并通过：

选举李雪梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 63,177 股，占公司股本的 0.0998%，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：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日