

证券代码：830803

证券简称：新松医疗

主办券商：开源证券

沈阳新松医疗科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第六届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 28 日审议并通过。

提名郝庆辉女士为公司董事，任职期限自第六届董事会届满时止，本次任免尚需提交 2025 年第三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。

（二）任命原因

因董事韩斌辞职，公司根据发展需要，拟聘任郝庆辉为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

郝庆辉，1979 年 1 月生，中国国籍，中共党员，硕士，工程师。

工作经历：

1、2005 年 6 月至 2006 年 4 月，任中国科学院上海有机化学研究所美国化学文摘社中国文献处理中心研究助理。

2、2006 年 5 月至 2007 年 11 月，任拜耳（中国）有限公司实验室工程师。

3、2008 年 2 月至 2009 年 12 月，任美国 Brandeis 大学化学系研究助理。

4、2010 年 3 月至 2016 年 6 月，任裕祥化工（大连）有限公司拓展部部长、总经理助理。

5、2016 年 7 月至 2018 年 4 月，任中科港航春圃（大连）科技发展有限公司/大连

港航产业基金管理有限公司投资总监。

6、2018年5月至2023年12月，任中科化物（大连）科技发展有限公司基金部副部长。

7、2024年1月至今，任中科化物（大连）科技发展有限公司股权管理部部长。

兼职情况：

1、2021年12月至2023年3月，任中科通用（天津）股权投资管理有限公司监事。

2、2022年1月至2024年10月，任大连海斯特科技有限公司董事长。

3、2022年3月至今，任大连融科储能技术发展有限公司董事。

4、2022年5月至今，任中科化物（大连）科技服务有限公司监事。

5、2022年11月至今，任中科柏易金（郑州）新能源科技有限责任公司董事。

6、2023年8月至今，任中科化物（大连）技术创新服务有限公司董事。

7、2023年9月至今，任国创氢能科技有限公司监事。

8、2024年5月至今，任中科能源材料科技（大连）有限公司董事。

9、2024年8月至今，任延长中科（大连）能源科技股份有限公司监事会主席。

10、2024年8月至今，任大连科铎环境科技有限公司董事。

11、2024年11月至今，任中科（大连）快检科技有限公司董事。

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：

本次任命属公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为公司选举董事的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表
决程序合法有效。经资格审查，认为郝庆辉女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司

法》和《公司章程》规定的任职资格，能够胜任岗位工作，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

四、备查文件

《沈阳新松医疗科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

沈阳新松医疗科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日