

合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及除独立董事 Stanley Yi Chang 先生以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2025年4月27日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司本次换届同步修改《公司章程》，调整董事会席位，调整后的公司董事会由6名董事组成，其中2人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2025年6月4日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生、杨毓莹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，蔡彦卿先生、翁文能先生为公司第三届董事会独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。

董事会同意将上述董事候选人提交公司股东会履行选举程序。

上述6名董事共同组成公司第三届董事会，第三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。

二、其他说明

公司第三届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，且与公司及公司控股股东不存在关联关系。

为保证公司董事会的正常运作，在 2024 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

附件：董事候选人简历

1、李惇，男，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1956年6月出生，本科学历。1983年11月至1996年4月，任职于美国贝克曼仪器有限公司，担任大中华区总经理；1996年5月至1996年9月，任职于荷兰飞利浦公司医疗部门，担任大中华区总经理；1997年7月至2019年6月担任合富生化科技股份有限公司执行长；2000年10月至2019年3月担任合富（中国）医疗科技贸易有限公司（公司前身）执行长；2002年至今担任 Co-Wealth Holding Co., Ltd 董事；2007年2月至今担任合富医疗控股股份有限公司董事、总经理；2009年5月至今担任合富投资股份有限公司董事；2009年4月至2022年9月担任马克投资股份有限公司董事；2009年4月至2023年11月担任文维投资股份有限公司、乐利投资股份有限公司董事；2009年4月至今担任杰立投资股份有限公司董事；2018年4月至今担任确资有限公司董事；2019年3月至今担任康君咨询管理（上海）有限公司总经理；2019年4月至今担任公司董事长；2020年11月至2023年4月担任康永企业管理（上海）有限公司总经理；2023年7月至今担任合富（上海）医疗技术有限公司董事。

2、王琮芝，女，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1957年4月出生，本科学历。1983年11月至2000年6月，任职于中国台湾优利系统股份有限公司，担任业务部协理；1997年7月至今担任合富生化科技股份有限公司董事长；2000年7月至2019年3月担任合富（中国）医疗科技贸易有限公司（公司前身）董事长；2000年10月至2022年8月担任 Cowealth BVI 董事；2003年1月至2023年9月担任 Richtek Technology Limited 董事；2007年2月至今担任合富医疗控股股份有限公司董事长；2007年12月至今担任合富（香港）控股有限公司董事；2009年4月至2022年5月担任马可投资股份有限公司董事长；2009年4月至2023年11月担任文维投资股份有限公司、乐利投资股份有限公司董事长；2009年4月至今担任杰立投资股份有限公司董事长；2009年5月至今担任合富投资股份有限公司董事长；担任 Crown Technology Co., Ltd 董事；2016年7月至今担任中华卫生医疗协会秘书长；2019年3月担任康君咨询管理（上海）有限公司的法定代表人和执行董事；2019年4月至今担任公司总经理；2020年5月至今担任上海市台湾同胞投资企业协会副会长；2020年8月至今担任上

海市台协大健康行业工委主委；2020年11月至2023年4月担任康永企业管理（上海）有限公司的法定代表人、执行董事和上海现代服务业联合会医疗服务专业委员会副主任；2021年8月担任中华安养照护协会秘书长；2022年8月至2024年9月担任天津市台湾同胞投资企业协会副会长，2024年9月至今担任天津市台湾同胞投资企业协会常务副会长，2022年8月至今担任天津市台湾同胞投资企业协会大健康行业工委主委；2023年5月担任全国台湾同胞投资企业联谊会副会长；2023年7月至今担任合富（上海）医疗技术有限公司董事长。

3、曾冠凯，男，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1977年5月出生，硕士学历。2000年至2003年，任职于花旗银行（中国台湾），担任专员；2004年至2006，任职于中国信托商业银行（中国台湾），担任客户经理；2006年至今历任公司经理、财务总监和战略部总监；2008年至今担任Replay Fortune International Ltd.董事；2019年4月至今担任公司董事；2022年4月至今担任公司副总经理。

4、杨毓莹，女，中国籍，无其他境外永久居留权，1972年8月出生，硕士学历。1993年至1999年，任职于毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙），担任审计经理；2001年至2016年，任职于中国国际金融股份有限公司（香港交易所代码：3908，上海证券交易所代码：601995），担任公司运营协调委员会成员及人力资源部负责人，董事总经理；2021年至2024年10月，担任中金基金管理有限公司独立董事，北京和颐居民服务中心（有限合伙）法人及执行事务合伙人，北京和旭养老服务有限公司董事及经理；2022年4月至今担任公司董事。

5、蔡彦卿，男，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1958年5月出生，博士学历。1995年5月至2024年5月担任台湾证券交易所上市审议外部委员；1990年2月至1997年7月担任台湾大学会计学系专任副教授；1997年8月至2024年7月担任台湾大学会计学系专任教授；2003年8月至2006年7月担任台湾大学会计研究所所长；2003年8月至2006年7月担任台湾大学会计学系主任；2024年8月至今担任台湾大学会计学系兼任教授；1995年3月至2001年3月担任财团法人会计研究发展基金会财务会计准则委员会会计问题研讨小组成员；2001年3月至2010年3月担任财团法人会计研究发展基金会财务会计准则委员会执行长；2010年3月至2013年3月担任财团法人会计研究发展基金会财务会

计准则委员会主任委员；2010年3月至今担任财团法人会计研究发展基金会台湾财务报导准则委员会顾问；2023年3月至今担任财团法人会计研究发展基金会永续准则委员会委员；2018年6月15日至今担任创惟科技股份有限公司（境外上市）独立董事；2019年7月1日至今担任裕隆汽车制造股份有限公司（境外上市）独立董事；2023年9月10日至今担任财团法人鑫淼教育基金会董事；2024年8月1日至今担任东华书局股份有限公司董事长；2024年8月1日至今担任新月书局股份有限公司董事长。

6、翁文能，男，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1950年12月出生，大学学历。1979年至1997年历任林口长庚纪念医院外科住院医师、骨科住院医师、骨骼主任；1998年至2003年担任基隆长庚纪念医院院长；2003年至2012年2月担任林口长庚纪念医院执行副院长；2012年2月5日至2016年6月30日担任林口长庚纪念医院院长；2016年7月1日至今担任林口长庚纪念医院名誉院长；1998年7月1日至今担任长庚大学董事；1999年7月1日至今担任长庚大学教授；2017年8月31日至2023年8月31日担任中国台湾医院协会理事长；2023年9月1日至今担任中国台湾医院协会名誉理事长；2023年10月29日至今担任亚太肌肉骨骼感染学会理事长。