

**合富（中国）医疗科技股份有限公司**  
**关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的**  
**公告**

本公司董事会及全体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”）于 2025 年 6 月 25 日召开 2024 年年度股东大会，审议并通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》等相关议案，选举产生了公司第三届董事会董事，完成了董事会的换届选举。公司已于同日召开第三届董事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

**一、公司第三届董事会组成情况**

2025 年 6 月 25 日，公司召开 2024 年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会董事成员。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于同日召开第三届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》等相关议案，公司第三届董事会具体如下：

公司第三届董事会董事共计六人，其中非独立董事四人，独立董事两人：

- 1、非独立董事：李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生、杨毓莹女士；
- 2、独立董事：蔡彦卿先生、翁文能先生；
- 3、董事长：李惇先生；

#### 4、董事会专门委员会人员组成：

(1) 第三届董事会战略与 ESG 委员会：李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生，其中李惇先生为主任委员；

(2) 第三届董事会审计委员会：蔡彦卿先生、杨毓莹女士、翁文能先生，其中蔡彦卿先生为主任委员；

(3) 第三届董事会提名委员会：翁文能先生、王琼芝女士、蔡彦卿先生，其中翁文能先生为主任委员；

(4) 第三届董事会薪酬与考核委员会：蔡彦卿先生、王琼芝女士、翁文能先生，其中蔡彦卿先生为主任委员。

上述公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员蔡彦卿先生为会计专业人士。上述各专门委员会委员及主任委员任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

上述董事相关简历详见公司 2025 年 6 月 5 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-021）。

## 二、公司高级管理人员组成情况

2025 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议并通过《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》等相关议案，具体如下：

经董事长李惇先生提名，董事会审议，同意聘任王琼芝女士为公司总经理，朱莺女士为公司董事会秘书；

经公司总经理王琼芝女士提名，董事会审议，同意聘任曾冠凯先生、王丰华先生、陈焯女士为公司副总经理，王琼芝女士同时兼任公司财务总监。

上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，高级管理人员简历附后。

## 三、公司证券事务代表聘任情况

2025年6月25日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议并通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》等相关议案，具体如下：

经公司董事会审议，同意聘任徐佳圆女士为公司证券事务代表。

上述证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，证券事务代表简历附后。

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26日

附件：

## 合富（中国）医疗科技股份有限公司第三届董事会高级管理人员、证

### 券事务代表简历

（排名不分先后）

**总经理兼任财务总监王琼芝女士：**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会主委；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会主委；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。

**副总经理曾冠凯先生：**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年，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。

**副总经理王丰华先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，本科学历。1983年至1990年担任263厂研究室工程师；1990年至1999年担任广东威达医疗器械公司研发部工程师；2000年至今先后担任合富（中国）医疗科技贸易有限公司（公司前身）维修工程师、技术总监；2019年4月至今担任公司副总经理。

**副总经理陈焯女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，本科学历。2000年至2001年担任上海市中信正义律师事务所律师；2001年至2006年，担任东方控股集团有限公司总裁办助理；2006年至今先后担任公司资深法务专员、支援管理部总监、运营部总经理；2016年2月至2018年7月担任合富（中国）医疗科技贸易有限公司（公司前身）监事；2019年4月至2024年6月担任公司董事会秘书，2019年4月至今担任公司副总经理；2023年7月至今担任合富（上海）医疗技术有限公司监事。

**董事会秘书朱莺女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1976年1月出生，本科学历。2000年至2003年，任职于上海风神环境设备工程有限公司，担任会计；2003年至2011年，先后担任公司会计、客服总监；2011年至2012年，任职于上海鼎杰空调设备工程有限公司，担任财务经理；2012年至今，担任公司稽核总监；2024年6月至今，担任公司董事会秘书。

**证券事务代表徐佳圆女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1991年3月出

生，本科学历。2013年8月至2015年4月，任职于梦想强音文化传播（上海）有限公司，担任法务助理；2015年8月至2023年8月，历任元聚变（上海）科技股份有限公司投资部法务、证券事务代表兼法务主管；2023年8月至今，担任公司法务专员兼证券事务专员。