

创新医疗管理股份有限公司

第六届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2025 年 7 月 14 日召开了 2025 年第六次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 11 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 5 名，董事华晔宇、何永吉，独立董事姚航平、陈文强以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果一致通过了如下决议：

1、经公司主要股东陈夏英、陈海军、杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）联合提名，决定启动董事会换届选举工作，并同意提名姚航平、黄韬和陈文强为公司第七届董事会独立董事候选人，公司第七届董事会拟任独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

2、经公司主要股东陈夏英、陈海军、杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）联合提名，决定启动董事会换届选举工作，并同意提名陈海军、阮光寅、游向东、何飞勇、何永吉和马建建为公司第七届董事会非独立董事候选人。

3、同意将独立董事津贴由每人 10 万元/年（含税）调增为 12 万元/年（含税）。

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水

平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司业务的稳定发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。为进一步完善公司独立董事薪酬管理制度，有效调动独立董事积极性。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》的相关规定，参照当地上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，将独立董事津贴由每人 10 万元/年（含税）调增为 12 万元/年（含税）。

4、审议通过了《关于修改公司〈股东会议事规则〉的议案》。

5、审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》。

6、审议通过了《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

7、审议通过了《关于修改公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

2025 年 3 月 28 日，证监会发布了新的《上市公司章程指引》以及一系列配套规则。根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规规定，结合实际情况，公司拟对公司上述相关规则进行修订。

上述议案 1-7 需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

8、同意公司于 2025 年 7 月 30 日 14:00 召开 2025 年第二次临时股东会，会议具体内容详见股东会会议通知。

具体情况详见公司 2025 年 7 月 15 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关内容。

2025 年 6 月，公司收到了公司主要股东陈夏英、陈海军、杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）联合提交的《关于联合推荐创新医疗管理股份有限公司新一届董事会候选人的函》，共同推荐陈海军、阮光寅、游向东、何飞勇、何永吉和马建建为公司新一届董事会非独立董事候选人，共同推荐姚航平、黄韬和陈文强为公司新一届董事会独立董事候选人。公司主要股东联合推荐新一届董事会非独立董事和独立董事候选人，将有助于公司董事会换届工作的有序推进、顺利完成，有助于公司凝聚股东共识、持续稳定发展。公司董事会决定启动董事会换届选举工作，并同意提名上述人员为公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人。

本次换届后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计未超过公司董事总数的二分之一。姚航平、黄韬和陈文强均已按照证监会、深圳证券交易所的相关规定取得独立董事资格证书,拟任独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司本次选举独立董事采用累积投票制,第七届董事会任期三年,自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起生效。

公司第六届董事会华晔宇董事将于 2025 年第二次临时股东会选举产生第七届董事会后,不再担任公司董事职务。公司董事会对华晔宇董事在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- 1、公司《第六届董事会 2025 年第六次临时会议决议》;
- 2、《独立董事提名人声明》;
- 3、《独立董事候选人声明》;
- 4、股东联合提交的《关于联合推荐创新医疗管理股份有限公司新一届董事会候选人的函》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 15 日

附：独立董事、非独立董事候选人简历

附件：

独立董事候选人简历

姚航平：男，中国国籍，1972 年出生，无永久境外居留权。浙江大学医学院临床医学学士，北京理工大学生物信息学硕士，浙江大学研究员，博士研究生导师。1990 年 9 月至 2004 年 12 月浙江大学附属第一医院传染病研究所助理研究员，2005 年 1 月至 2013 年 12 月浙江大学附属第一医院传染病诊治国家重点实验室副研究员，2014 年 1 月至今浙江大学附属第一医院传染病重症诊治国家重点实验室研究员。主要从事感染性疾病诊治及恶性肿瘤靶向生物治疗的研究。兼任浙江省数理医学会感染病专业委员会副主任委员；中国性病艾滋病防治协会艾滋病病毒学专业委员会委员；中国医药生物技术协会疫苗专业委员会委员；中国中西医结合学会检验医学专业委员会肿瘤免疫实验诊断专家委员会委员；浙江省医学会热带病与寄生虫病分会常务委员；浙江省免疫学会理事、副秘书长等。作为主要完成人，研究成果曾获得国家科技进步奖特等奖 1 项，国家科技进步奖一等奖 1 项，中华医学科技奖一等奖 1 项，浙江省科技进步奖一等奖 1 项，二、三等奖 8 项。2022 年 3 月起任本公司独立董事。

姚航平未持有公司股票，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。姚航平不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司独立董事的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格。

黄韬：男，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权。北京大学法学院法学博士。2010 年 7 月至 2018 年 8 月任职于上海交通大学，曾任上海交通大学凯原法学院副教授、博士生导师。2018 年 8 月至今任浙江大学光华法学院研究员、博士生导师。目前兼任浙江省法学会金融法学研究会副会长兼秘书长以及浙江日发精机股份有限公司独立董事等职务。

黄韬未持有公司股票，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄韬不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》等规定不得担任上市公司独立董事的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格。

陈文强：男，中国国籍，1989 年出生，无境外永久居留权。企业管理博士，毕业于浙江大学管理学院。2017 年至 2020 年任浙江财经大学会计学院财务会计系讲师，2021 年至今任浙江财经大学会计学院财务会计系副教授，2022 年至 2024 年任 MPAcc 中心主任，2024 年至今任财务会计系系主任。目前兼任宁波联合集团股份有限公司、中控技术股份有限公司独立董事职务。

陈文强未持有公司股票，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈文强不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司独立董事的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格。

非独立董事候选人简历

陈海军：男，中国国籍，1972 年出生，无永久境外居留权。中国珠宝首饰行业协会副会长、诸暨市珍珠商会会长、诸暨市工商联副会长。曾任浙江山下湖珍珠有限公司总经理。现任公司董事长、诸暨远帆置业有限公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事、浙江千足珍珠有限公司董事、内蒙古中蒙矿业有限公司董事、内蒙古中蒙化工有限公司董事、千足制药（浙江）有限公司董事。

陈海军持有公司股票 22,225,300 股，其与控股股东陈夏英、第六届董事会董事何永吉、何飞勇之间存在关联关系。陈海军不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格。

阮光寅：男，中国国籍，1963 年出生，无永久境外居留权。曾任浙江山下湖珍珠有限公司销售员、销售部经理、副总裁。现任本公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事。

阮光寅持有公司股票 1,540,987 股,其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。阮光寅不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,具备担任上市公司董事的任职资格。

游向东:男,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年出生,本科学历。1987 年至 1990 年就职于浙江医科大学校长办公室,任秘书;1989 年至 1990 年就职于邵逸夫医院筹备处办公室,任负责人;1990 年至 2015 年就职于浙江大学医学院附属二院,历任住院医师、主治医师、副主任医师、主任医师、办公室主任、医院副院长;2016 年 1 月至今,历任浙商创投股份有限公司总裁、董事,现任本公司董事。

游向东未持有公司股票,其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。游向东不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,具备担任上市公司董事的任职资格。

何飞勇:男,中国国籍,1986 年出生,无永久境外居留权。2000 年至 2007 年就读于剑桥圣-安德鲁斯学院,2007 年至 2012 年期间,先后任本公司外贸部业务员、采购部副经理、控股子公司浙江英格莱制药有限公司销售部经理,现任本公司董事、浙江千足珍珠有限公司董事长、浙江千足珠宝有限公司董事长兼总经理、千足制药(浙江)有限公司董事长兼总经理、浙江千足电子商务有限公司执行董事兼总经理、浙江珍世堂物业管理服务有限公司执行董事兼总经理、浙江英格莱制药有限公司董事、诸暨市千足珍珠养殖有限公司董事长兼经理、浙江珍世堂生物科技有限公司董事长、浙江山下湖控股股份有限公司董事长兼总经理、内蒙古中蒙矿业有限公司董事长兼总经理、内蒙古中蒙化工股份有限公司董事长兼总经理、浙江千足农业科技有限公司执行董事兼总经理、重庆千足珍珠有限公司董事、千足(浙江)生态环境科技有限公司董事兼总经理、湖南千足生态环境科技有限公司执行董事兼总经理、湖北千足农业科技有限公司董事兼财务负责人、

湖南千足农业科技有限公司执行董事兼总经理、诸暨远帆进出口有限公司监事、诸暨市远帆酒店管理有限公司监事。

何飞勇未持有公司股票，其与控股股东陈夏英、第六届董事会董事长陈海军、董事何永吉之间存在关联关系。何飞勇不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格。

何永吉：男，中国国籍，1991年出生，无永久境外居留权。2009年毕业于圣安德鲁斯学院工商管理大专，2010年就读于英国白金汉大学 business enterprise。2013年起就职于公司全资子公司浙江千足珠宝有限公司。现任本公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事、浙江千足珍珠有限公司董事、浙江英格莱制药有限公司董事长、诸暨市千足珍珠养殖有限公司董事、浙江珍世堂生物科技有限公司董事、浙江千足珠宝有限公司董事、诸暨市瑞雅珠宝有限公司经理、千足制药（浙江）有限公司董事。

何永吉未持有公司股票，其与控股股东陈夏英、第六届董事会董事长陈海军、董事何飞勇之间存在关联关系。何永吉不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格。

马建建：男，中国国籍，1965年出生，无永久境外居留权。医学硕士，毕业于浙江大学医学院临床医学系，师从我国著名心血管病专家黄元伟教授，曾担任海宁市人民医院业务副院长等职。从事心血管内科临床工作二十多年，康华医院创始人。曾获嘉兴市首批跨世纪专业技术学科带头人后备人才等，现任海宁康华医院有限公司董事长、院长。2010年起任浙江省医院学会民营医院管理分会副主任委员，2016年4月至2019年4月本公司副总裁，2019年4月15日起任公司总裁。

马建建持有公司股票 3,160,159 股，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。马建

建不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格。