

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将于2025年12月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟开展董事会提前换届选举工作，现将本次董事会提前换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。

公司于2025年7月16日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第九届独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名推荐，提名燕金元、张道国、黎晓明、许薇、孙凤强为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名薛俊东、杨振新、陈坚为公司第九届董事会独立董事候选人。上述董事候选人资格业经公司独立董事专门会议审查通过，简历详见附件。

公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

薛俊东、杨振新、陈坚作为公司第九届董事会独立董事候选人，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中杨振新为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异

议后方可提交公司股东大会审议。

公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

公司第八届董事会非独立董事陈坚、廖伟、唐文普将不再担任公司非独立董事职务，但仍在公司任职，陈坚拟提名为第九届董事会独立董事。公司第八届董事会独立董事冉茂良先生将不再担任独立董事职务，也不担任公司其他职务。公司第九届董事会产生前，第八届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第九届董事会董事。

截至本公告披露日，唐文普先生持有公司股票40,972股，廖伟先生持有公司股票25,192股，冉茂良先生未直接或间接持有公司股份，上述三名董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

公司对第八届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2025年7月16日

附件：

第九届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人

1、燕金元，非独立董事候选人，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。其主持、设计的产品曾获得国家科学技术委员会国家发明三等奖、国家教委科技进步二等奖、广东省医药科技进步二等奖、广东省优秀产品奖、珠海市科技进步一等奖和三等奖。1993年参与创建宝莱特电子，现任本公司董事长、总裁，全资子公司天津宝莱特董事长，全资子公司南昌宝莱特董事长，参股公司厚德莱福执行董事，全资子公司血净公司董事长，全资子公司宝莱特研究院执行董事。

截至本公告披露日，燕金元先生持有公司股份70,705,185股，系公司控股股东、实际控制人。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张道国，非独立董事候选人，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004年加盟宝莱特，历任硬件工程师、项目经理、研发一部经理、研发系统副总经理。现任公司制造系统总经理、监事会主席。

截至本公告披露日，张道国先生未直接或间接持有公司股份。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、黎晓明，非独立董事候选人，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2009年4月至2014年9月任职于宝莱特，历任总经理助理、董事会秘书兼副总经理；2012年6月至2018年4月任天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司董事；2013年12月至今任天津宝莱特医用科技有限公司董事；2014年10月至今历任深圳市阳和生物医药产业投资有限公司总经理、董事长；2019年8月至今任广州欧欧医疗科技有限责任公司董事；2019年7月至今任广州良医信息科技有限公司董事；2021年11月至2024年11月任南京伟思医疗股份有限公司董事。现任公司董事。

截至本公告披露日，黎晓明先生未直接或间接持有公司股份。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、许薇，非独立董事候选人，女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，高级会计师。2001年加盟宝莱特，历任总账会计、会计主管、财务经理、控股子公司常州华岳董事，现任本公司财务总监、财金系统总经理、武汉启诚董事。

截至本公告披露日，许薇女士持有公司股份16,389股。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、孙凤强，男，1984年生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生。历任国泰君安（香港）医药及个人护理行业分析员（高级副总裁），交银国际医

药行业分析员（联席董事），德福资本副总裁、基金经理，源峰基金基金经理，威高股份（1066.HK）资本市场总经理。有 15 年在医疗行业投资、研究经验和资本市场管理经验。

截至本公告披露日，孙凤强先生未直接或间接持有公司股份。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人

1、薛俊东，独立董事候选人，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA。1994 年参加工作，历任广州远洋船舶物资供应有限公司科员、副科长、科长，广州远洋运输公司副处长，中远海运特种运输股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，上海朗脉洁净技术股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书，广州久赢私募股权投资基金管理有限公司董事长，广州久勤企业咨询有限公司总经理，广东金绿能科技有限公司总经理、广东金意陶陶瓷集团有限公司副总经理。兼任广州久赢私募股权投资基金管理有限公司董事、上海垠颐企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人、北京金意绿能科技有限公司执行董事。现任公司独立董事、香山股份（002870.SZ）独立董事。

截至本公告披露日，薛俊东先生未直接或间接持有公司股份。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、杨振新，独立董事候选人，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2025-044

留权，本科学历，注册会计师。1988年7月至1994年10月，任江西省审计厅科员；1994年10月至1996年12月，任珠海财政局万山分局科员；1996年12月至2002年8月，任珠海公众联合会计师事务所（普通合伙）副所长；2002年9月至2004年7月，任公诚信会计师事务所合伙人；2004年8月至2009年2月，任珠海国睿会计师事务所（普通合伙）合伙人；2009年2月至2014年11月，任珠海国赋财税咨询有限公司合伙人；2014年10月至2020年8月，任江龙船艇科技股份有限公司独立董事；2014年11月至2021年10月，任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所合伙人；2021年10月至2022年12月，任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所副所长；现任本公司独立董事，2022年12月至今任中赋（珠海）会计师事务所有限公司合伙人、丽江泸沽湖经营发展股份有限公司监事会主席、珠海康晋电气股份有限公司独立董事、珠海科瑞思科技股份有限公司（301314.SZ）独立董事。

截至本公告披露日，杨振新先生未直接或间接持有公司股份。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、陈坚，独立董事候选人，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师职称。曾任职于中共上海市委，并历任万科股份有限公司销售策划，协和药业有限公司上海办主任，养生堂有限公司销管中心经理兼销售总监，北京万东医疗科技股份有限公司董事，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，现任唯医创业投资(苏州)有限公司总经理、本公司董事。

截至本公告披露日，陈坚先生未直接或间接持有公司股份。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易

证券代码：300246

证券简称：宝莱特

公告编号：2025-044

债券代码：123065

债券简称：宝莱转债

所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。