证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2025-030

振德医疗用品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场方式召开，第四届董事会全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事鲁建国先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

董事会选举鲁建国先生为公司第四届董事会董事长，沈振芳女士为公司第四届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。鲁建国先生和沈振芳女士的简历详见公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的临2025-020号公告。

根据《公司章程》第八条的规定，本公司法定代表人为鲁建国先生。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于确定董事会四个专门委员会成员的议案》。

董事会同意公司第四届董事会四个专门委员会成员组成如下：

（1）董事会战略委员会：董事会战略委员会由四人组成，其中

独立董事两人。公司董事长鲁建国先生为董事会战略委员会主任委员，董事徐大生先生、独立董事倪崖先生、独立董事李生校先生为董事会战略委员会委员。

(2) 董事会审计委员会：董事会审计委员会由三人组成，其中，独立董事两人。公司独立董事朱茶芬女士为董事会审计委员会主任委员，董事沈振芳女士、独立董事李生校先生为审计委员会委员。

(3) 董事会薪酬与考核委员会。董事会薪酬与考核委员会由三人组成，其中，独立董事两人。公司独立董事倪崖先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事沈振芳女士、独立董事朱茶芬女士为薪酬与考核委员会委员。

(4) 董事会提名委员会：董事会提名委员会由三人组成，其中，独立董事两人。公司独立董事李生校先生为董事会提名委员会主任委员，董事徐大生先生、独立董事倪崖先生为董事会提名委员会委员。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。简历详见公司于 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的临 2025-020 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任鲁建国先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。鲁建国先生的简历见附件。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》。

经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任徐大生先生为公司常务副总经理，聘任沈振东先生、胡俊武先生、龙江涛先生为公司副总经理，聘任金海萍女士为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。徐大生先生、沈振东先生、胡俊武先生、龙江涛先生和金海萍女士的

简历见附件。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

聘任金海萍女士为公司财务负责人事项已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任季宝海先生为公司董事会秘书，聘任俞萍女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。季宝海先生和俞萍女士的简历见附件。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其他说明：2025 年 8 月 11 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于推举第四届董事会独立董事专门会议召集人和主持人的议案》，一致推举独立董事李生校先生作为公司第四届董事会独立董事专门会议召集人和主持人。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日

附件：

鲁建国先生，出生于1970年10月，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，本科学历。历任绍兴市越厦医用保健品厂供销员、供销科长、副厂长、厂长，绍兴振德医用敷料有限公司董事长、总经理，浙江振德控股有限公司总经理、上海联德医用生物材料有限公司执行董事、绍兴联德机械设备有限公司执行董事。鲁建国先生系公司第一届、第二届、第三届董事会董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，浙江振德控股有限公司董事长，安徽美迪斯医疗用品有限公司执行董事，许昌振德医用敷料有限公司董事长，许昌正德医疗用品有限公司董事，河南振德医疗用品有限公司执行董事、总经理，绍兴托美医疗用品有限公司执行董事、经理，绍兴好士德医疗用品有限公司执行董事、经理，鄞陵振德生物质能源热电有限公司董事长，杭州羚途科技有限公司执行董事兼总经理，绍兴振德医疗用品有限公司执行董事兼经理，Rocialle Healthcare Limited 董事，浙江斯坦格运动医疗科技有限公司董事长，杭州馨动网络科技有限公司执行董事兼总经理，杭州公健知识产权服务中心有限公司董事。

徐大生先生，出生于1974年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司销售代表、国际销售部经理、手术感控国际事业部总经理、董事，许昌正德医疗用品有限公司董事、上海联德医用生物材料有限公司总经理。徐大生先生系公司第一届、第二届董事会董事、副总经理以及第三届董事会董事、常务副总经理。现任公司董事、常务副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董事，许昌正德医疗用品有限公司总经理，浙江振德控股有限公司董事，杭州浦健医疗器械有限公司执行董事兼总经理，Rocialle Healthcare Limited 董事。

沈振东先生，出生于1974年10月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司采购员、销售代表、国际销售部经理、伤口护理国际事业部总经理、副总经理、董事。沈振东先生系公司第一届、第二届、第三届董事会董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董事，浙江振德控股有限公司董事，Rocialle Healthcare Limited 董事、浙江斯坦

格运动医疗科技有限公司董事。

胡俊武先生，出生于1977年2月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，一级人力资源管理师。历任TCL空调器(武汉)有限公司人力资源经理，绍兴振德医用敷料有限公司人力资源部经理、运营与信息管理部经理、人力资源总监、总裁办主任、公司副总经理，浙江斯坦格运动医疗科技有限公司董事。现任公司副总经理、人力资源总监。

龙江涛先生，出生于1976年6月，无境外永久居留权，硕士学历。历任郑州宇通集团有限公司人力资源部部长，安徽巨一自动化装备有限公司人力资源总监，金源百荣投资有限公司人力资源总监，河南大用实业有限公司副总裁，郑州南嘉北林企业管理咨询有限公司创始合伙人，北京车联天下信息技术有限公司副总裁，公司人力资源总监、副总经理。现任公司副总经理、总裁办主任。

金海萍女士，出生于1976年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任绍兴振德医用敷料有限公司会计、财务经理、财务总监、董事。金海萍女士系公司第一届、第二届董事会董事以及第一届、第二届、第三届财务负责人。现任公司财务负责人，许昌振德医用敷料有限公司董事，浙江斯坦格运动护具科技有限公司董事。

季宝海先生，出生于1980年12月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国银河证券股份有限公司职员，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会办公室助理、董事会办公室副主任、投资证券部副主任、证券事务代表，绍兴振德医用敷料有限公司董事会秘书，振德医疗用品股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。

俞萍女士，出生于1989年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任振德医疗用品股份有限公司人力资源专员，证券事务专员，证券事务代表。现任公司证券事务代表。