

证券代码：874056

证券简称：恒升医学

主办券商：中信建投

## 恒升医学科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

提名侯玉东先生为公司董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司原董事郑融女士因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司有提名权资格的股东提名侯玉东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

侯玉东，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，拥有美国长期居留权，研究生学历。1992 年 8 月至 1997 年 8 月，先后任国际数据集团公司（IDG）中国公司会计、财务分析师、财务总监；1997 年 9 月至 1999 年 7 月，就读于 Suffolk University（美国萨福克大学），获金融学硕士学位；1999 年 6 月至 2001 年 10 月，任 Waddell & Reed Financial（万达尔瑞德）财务顾问；2001 年 11 月至 2002 年 3 月，任 Edward Jones（爱德华·琼斯）投资代表；2002 年 4 月至 2007 年 7 月，先后任广发证券股份有限公司资产管理总

部总经理、广发北方证券经纪有限责任公司董事及常务副总经理、广发证券股份有限公司投资银行总部副总经理；2007年8月至2009年8月，自主创业；2009年8月至今，任苏州工业园区易联投资管理有限公司执行董事；2010年3月至今，任苏州工业园区易联创业投资基金有限公司董事、总经理；2011年10月至今，任苏州工业园区易联投资中心（有限合伙）委派代表；2012年4月至今，任北京易联弘元投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年1月至今，任北京易联昌元股权投资中心（有限合伙）委派代表；2016年11月至今，任北京易联弘京创业投资有限公司董事长、经理；2018年12月至2025年5月，任安徽三联交通应用技术股份有限公司董事；2019年4月至今，任哈尔滨易联弘元智能产业投资中心（有限合伙）委派代表；2021年6月至今，任中瑞国康科技有限公司董事；2022年7月至今，任鄂尔多斯市纳林陶亥私募基金管理中心（有限合伙）委派代表。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。任命完成后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动将产生积极影响。

## 三、独立董事意见

独立董事认为：侯玉东先生符合《公司法》和《公司章程》有关非独立董事任职资格的规定，具备担任公司非独立董事的资格和能力。侯玉东先生不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事同意《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

## 四、备查文件

- 1、《恒升医学科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《恒升医学科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

恒升医学科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日