

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2025-060

宁波戴维医疗器械股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公司治理的实际情况，公司于第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》进行修订，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。本次换届选举将按照修订后《公司章程》中规定的董事会人员结构进行换届。现将本次换届选举的相关情况公告如下：

公司于2025年10月17日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司第五届董事会同意提名陈再宏先生、陈再慰先生、俞永伟先生、陈志昂先生、郑庆祝先生

为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈赛芳女士、奚盈盈女士、朱亚清女士为公司第六届董事会独立董事候选人，上述董事候选人个人简历详见附件。

公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定的董事任职资格和条件，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，董事候选人中兼任公司高级管理人员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。上述独立董事候选人陈赛芳女士、奚盈盈女士、朱亚清女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中陈赛芳女士为会计专业人士。上述独立董事候选人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2025年第一次临时股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生。经公司股东会选举后，上述8名董事将与经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六届董事会，任期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

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，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2025年10月17日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、陈再宏先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，高级经济师，浙江省医疗器械行业协会副会长、中国民主促进会宁波委员会会员、中国医学装备协会理事、中国医疗器械行业协会常务理事、中国生物医学工程学会理事、宁波市工商业联合会常委、象山县工商业联合会副主席。曾任宁波戴维医疗器械有限公司总经理、宁波维尔凯迪医疗器械有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事长兼总经理、宁波维尔凯迪医疗器械有限公司董事兼经理、宁波戴维机电科技发展有限公司董事兼经理、象山象牌动力制造有限公司董事兼经理、宁波贝福新材料科技有限公司董事、宁波宏伟机电有限公司董事兼经理、象山强力钢结构制造有限公司董事兼经理、宁波戴维进出口有限公司董事兼经理。

截至本公告日，陈再宏先生直接持有公司股份131,928,200股，占公司总股本的45.81%。陈再宏先生、陈再慰先生两人为一致行动人，共同为公司实际控制人，陈再宏先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、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的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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调查，尚未有明确结论的情形；未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。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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、陈再慰先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任宁波戴维机电科技发展有限公司董事长兼经理、象山象牌动力制造有限公司执行董事兼总经理、象山强力钢结构制造有限公司执行董事兼总经理，现任公司副董事长、董事、宁波戴维钻石酒店有限公司董事兼经理、象山县天勤小额贷款有限公司监事、象山县石浦东港冷冻厂（普通合伙）执行合伙人、宁波戴维钻石酒店管理有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，陈再慰先生直接持有公司股份58,320,000股，占公司总股本的20.25%。陈再宏先生、陈再慰先生两人为一致行动人，共同为公司实际控制人，陈再慰先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、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的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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调查，尚未有明确结论的情形；未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。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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、俞永伟先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任宁波戴维医疗器械有限公司技术开发部经理、副总工程师、研发中心副主任；现任公司董事、副总经理、戴维医疗欧洲一人有限责任公司总经理。

截至本公告日，俞永伟先生直接持有公司股份850,500股，占公司总

股本的0.30%。俞永伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、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的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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调查，尚未有明确结论的情形；未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。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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、陈志昂先生，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。曾任公司总经理秘书、证券事务部副经理、证券事务部经理；现任公司董事会秘书、证券事务代表、证券事务部经理、宁波甬星医疗仪器有限公司监事。

截至本公告日，陈志昂先生未持有公司股份。陈志昂先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、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的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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调查，尚未有明确结论的情形；未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。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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、郑庆祝先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理工程师。曾任公司车间副主任、监事；现任公司工程科科长、监事。

截至本公告日，郑庆祝先生未持有公司股份。郑庆祝先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、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的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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调查，尚未有明确结论的情形；未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。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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

1、陈赛芳女士，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历、中国注册会计师、资产评估师。曾任象山会计师事务所评估部经理、象山海信会计师事务所副所长、象山县第十一届、第十二届人大代表、宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事；现任象山芳信会计师事务所执行合伙人、所长、宁波涌信企业管理服务有限公司监事、公司独立董事。

截至本公告日，陈赛芳女士未持有公司股份。陈赛芳女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、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的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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调查，尚未有明确结论的情形；未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。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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、奚盈盈女士，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历、国家注册审核员、助理工程师。曾任宁波戴维医疗器械有限公司办公室主任、宁波市医疗器械行业协会办公室主任、技术服务部经理、协会副秘书长、秘书长、宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事；现任国医械华光认证（杭州）有限公司宁波地区负责人、公司独立董事。

截至本公告日，奚盈盈女士未持有公司股份。奚盈盈女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、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的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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调查，尚未有明确结论的情形；未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。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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、朱亚清女士，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历、助理会计师、金融经济师。曾任中国工商银行象山支行职工、宁波戴维医疗器械股份有限公司监事；现任公司独立董事。

截至本公告日，朱亚清女士未持有公司股份。朱亚清女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、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的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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调查，尚未有明确结论的情形；未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。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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。