

证券代码：874912

证券简称：风和医疗

主办券商：中金公司

江苏风和医疗器材股份有限公司董事任免公告

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》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 23 日审议并通过《关于选举非独立董事的议案》。

免去张劲先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名涂帆先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，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）任免原因

公司董事张劲先生因个人原因不再担任董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟任命涂帆先生为第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

涂帆，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2012 年 7 月至 2015 年 4 月任赛默飞世尔科技（中国）有限公司生命科学部应用专家；2015 年

4月至2016年12月，任艾博抗（上海）贸易有限公司技术部经理；2017年1月至2017年12月，任深圳中南弘远私募创业投资基金管理有限公司投资部高级投资经理；2017年12月至2019年11月，任中科院创业投资管理有限公司投资部投资总监；2020年3月至2021年8月，任深圳市鲲鹏一创私募股权投资管理有限公司投资部投资总监；2021年9月至2022年11月，任国药中金（上海）医疗健康投资管理有限公司投资部投资总监；2023年7月至今，任天津创业投资管理有限公司投资部投资总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章和公司章程等规定，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《江苏风和医疗器材股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏风和医疗器材股份有限公司

董事会

2025年10月24日

3202812159068