

证券代码：870098

证券简称：赛康医疗

主办券商：东吴证券

江苏赛康医疗设备股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 17 日审议并通过：

提名蔡志祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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 6,990,000 股，占公司股本的 27.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡悦恺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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 6,990,000 股，占公司股本的 27.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘琰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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 9,320,000 股，占公司股本的 36.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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。

提名王丹丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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。

提名盛晓颖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

盛晓颖，2014年1月至2015年12月，任江苏赛康医疗设备有限公司人事专员；2016年1月至2019年5月，任江苏迈科医疗科技有限公司企管部主管；2019年6月至今，任江苏赛康医疗设备股份有限公司总经理助理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年11月17日审议并通过：

提名施野女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第四次临时股东大会会议审议，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。

提名朱桂斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第四次临时股东大会会议审议，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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年11月17日审议并通过：

选举周顺华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年12月4日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

周顺华，2012年11月至2016年5月，任湖北厚福医疗设备有限公司研发工程师；2016年6月至今，任江苏赛康医疗设备股份有限公司研发经理/研发结构总工程师。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏赛康医疗设备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《江苏赛康医疗设备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《江苏赛康医疗设备股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会会议决议》

江苏赛康医疗设备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日