

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-118

思创医惠科技股份有限公司

关于董事长辞职及补选董事长、变更法定代表人、调整专门委员会成员暨聘任副总经理的公告

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。

一、关于董事长辞职的情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长许益冉先生的书面辞职报告，许益冉先生为配合公司治理结构优化调整申请辞去第六届董事会董事长、战略决策委员会主任委员（召集人）以及审计委员会成员职务，并不再担任公司法定代表人，辞职后许益冉先生仍继续担任公司第六届董事会董事。上述职务原定任期为2024年12月6日至2027年12月5日。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，许益冉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。许益冉先生作为公司董事继续履职，不会影响董事会的正常运作。许益冉先生不存在应履行而未履行的承诺，并将按照公司相关规定做好交接工作。

许益冉先生在担任公司董事长、战略决策委员会主任委员（召集人）、审计委员会成员以及法定代表人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对许益冉先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选董事长、变更法定代表人的情况

鉴于公司原董事长已辞去董事长职务，并不再担任公司法定代表人，为保证董事会规范运作，公司于2025年12月3日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》，董事会全体董事一致同意选举魏乃绪先生为公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

根据《公司章程》第八条的规定：“公司的法定代表人由代表公司执行公司

事务的董事担任”，因此代表公司执行公司事务的董事魏乃绪先生将担任公司法定代表人。公司管理层将尽快按照法定程序完成法定代表人变更的相关工商变更登记事宜。

三、关于调整专门委员会成员的情况

为进一步完善公司治理结构，保障公司各专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥各位委员的专业特长，董事会结合公司实际情况对第六届董事会专门委员会部分成员进行调整，公司于 2025 年 12 月 3 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》，选举魏乃绪先生为第六届董事会战略决策委员会主任委员（召集人），选举何毅琦先生为第六届董事会审计委员会成员，将第六届董事会薪酬与考核委员会委员叶肖剑先生调整为何毅琦先生。上述人员的任期自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

调整后的各专门委员会成员结构如下：

- 1、战略决策委员会：魏乃绪（召集人）、褚国弟、丁燕；
- 2、审计委员会：叶肖剑（召集人）、陈体、何毅琦；
- 3、薪酬与考核委员会：褚国弟（召集人）、何毅琦、魏乃绪；
- 4、提名委员会：陈体（召集人）、叶肖剑、王万元。

四、关于聘任副总经理的情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理魏乃绪先生提名，第六届董事会提名委员会资格审核，董事会决定聘任吴伟斌先生为公司副总经理，任期自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

吴伟斌先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议；

3、相关人员的辞职报告。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日

附件：相关人员简历

魏乃绪先生：汉族，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级工程师、十四届浙江省人大代表、温州市“高层次人才特殊支持计划”领军人才。现任浙江码尚科技股份有限公司董事长。2024 年 12 月至今，任公司董事、总经理。

魏乃绪先生通过其控制的苍南芯创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苍南芯创”）间接持有公司股份 20,732,440 股，占公司总股本的 1.85%；通过其控制的苍南芯盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苍南芯盛”）接受持有公司 5%以上股份的股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）（以下简称“思加物联”）表决权委托间接控制公司有表决权股份 63,890,185 股，占公司总股本的 5.72%。同时，苍南芯盛与持有公司 5%以上股份的股东路楠先生因签署《股份转让协议》，拟受让路楠先生直接持有的本公司股份 62,739,500 股，占公司总股本的 5.61%。因此，待股份转让过户登记完成后，魏乃绪先生通过苍南芯创和苍南芯盛间接持有公司股份合计 83,471,940 股，占公司总股本的 7.47%；拥有表决权的股份数合计 147,362,125 股，占公司总股本的 13.18%，魏乃绪先生为公司实际控制人。魏乃绪先生、苍南芯盛、苍南芯创及思加物联为一致行动人关系。

截至本公告披露日，除上述情形外，魏乃绪先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；也不存在《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》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

吴伟斌先生：汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，东南大学电子工程系学士。历任华飞彩色显示系统有限公司质量部经理、飞利浦电子元件（上海）有限公司制造部质量经理、索威斯胶带（上海）有限公司中国区质量总监、依工标识技术（上海）有限公司总经理；2020 年 6 月至 2024 年 12 月，任杭州点望科技有限公司副总经理。2025 年 9 月至今，任公司营销中心总经理。

截至本公告披露日，吴伟斌先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；也不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。