

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2025-065

## 宁波天益医疗器械股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于2025年12月9日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2025年12月12日上午10:00在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，审议结果如下：

#### 1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举吴志敏先生为公司第四届董事会董事长。董事长任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会成员的议案》

同意选举刘起贵先生担任公司第四届董事会审计委员会主任委员(召集人)，同意选举郑一峰女士、章定表先生担任公司第四届董事会审计委员会委员。其中刘起贵先生为会计专业人士。审计委员会委员任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体表决结果如下：

2.01 选举刘起贵先生担任公司第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.02 选举郑一峰女士担任公司第四届董事会审计委员会委员

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.03 选举章定表先生担任公司第四届董事会审计委员会委员

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

### **3、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会战略发展委员会成员的议案》**

同意选举吴志敏先生担任公司第四届董事会战略发展委员会主任委员（召集人），同意选举江厚佳先生、章定表先生担任公司第四届董事会战略发展委员会委员。战略发展委员会委员任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体表决结果如下：

3.01 选举吴志敏先生担任公司第四届董事会战略发展委员会主任委员（召集人）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.02 选举江厚佳先生担任公司第四届董事会战略发展委员会委员

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.03 选举章定表先生担任公司第四届董事会战略发展委员会委员

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

### **4、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会提名委员会成员的议案》**

同意选举章定表先生担任公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人），同意选举郑一峰女士、吴志敏先生担任公司第四届董事会提名委员会委员。提名委员会委员任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体表决结果如下：

4.01 选举章定表先生担任公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.02 选举郑一峰女士担任公司第四届董事会提名委员会委员

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.03 选举吴志敏先生担任公司第四届董事会提名委员会委员

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

#### **5、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》**

同意选举刘起贵先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），同意选举章定表先生、张重良先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员会委员任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体表决结果如下：

5.01 选举刘起贵先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.02 选举章定表先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.03 选举张重良先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

#### **6、逐项审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》**

同意聘任吴志敏先生为公司总经理；同意聘任李孟良先生为公司董事会秘书。总经理和董事会秘书任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体表决结果如下：

6.01 聘任吴志敏先生为公司总经理

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.02 聘任李孟良先生为公司董事会秘书

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

#### **7、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》**

同意聘任吴斌先生、潘芳女士、张重良先生、张定安先生、邵科杰先生、李孟良先生为公司副总经理；同意聘任邵科杰先生为公司财务总监。副总经理和财务总监任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体表决结果如下：

7.01 聘任吴斌先生为公司副总经理

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.02 聘任潘芳女士为公司副总经理

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.03 聘任张重良先生为公司副总经理

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.04 聘任张定安先生为公司副总经理

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.05 聘任邵科杰先生为公司副总经理、财务总监

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.06 聘任李孟良先生为公司副总经理

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

#### **8、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》**

同意聘任张重良先生为公司内审部负责人。内审部负责人任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、第四届董事会第一次会议决议；

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日