

## 天臣国际医疗科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天臣医疗”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下。

#### 一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共7人，其中3名非独立董事，3名独立董事和1名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。公司于2025年12月22日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会候选人任职资格的审查，并在征得董事候选人的同意后，公司董事会同意提名陈望宇先生、田国玉女士、史晓荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名Sterling Zhenrui Huang（黄朕瑞）先生、鲁薏女士、胡列类女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据相关规定，上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，上述候选人简历详见附件，独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。上述董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制的方式进行选举。上述3名非独立董事、3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第三届董事会，任期自股东会审

议通过之日起三年。

## 二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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调查且尚未有明确结论意见的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，上述独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等有关规定继续履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2025年12月23日

## 附件

### 第三届董事会非独立董事候选人简历

**陈望宇**，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理博士。1988年10月至1994年5月，任职于国家外汇管理局苏州分局，先后从事外商投资企业管理和外汇市场管理工作。1994年5月至2000年2月，任职于苏州工业园区管委会财税局，先后在税务处和审计处主持工作。2000年8月至2003年8月，任苏州工业园区天臣科技发展有限公司总经理。2003年8月至2019年11月，任苏州天臣国际医疗科技有限公司董事长兼总经理。2021年12月，担任苏州市工商业联合会（市总商会）副会长、苏州工业园区工商业联合会（总商会）副主席。2023年4月，担任苏州工业园区工商联独墅湖科教创新区商会会长。2019年11月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，陈望宇先生为公司控股股东、实际控制人。陈望宇先生直接持有公司20,978,130股股份，占公司总股本的25.85%，陈望宇先生与陈望东先生为一致行动人，与陈望东先生为兄弟关系。此外，其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

陈望宇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备《公司法》等的相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

**田国玉**，女，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，CMA注册管理会计师。2003年8月至2004年7月，在山东华信畜牧有限公司苏州分公司任会计。2004年8月至2005年8月，在康佳集团股份有限公司苏州分公司任会计。2005年11月至2009年8月，在乔大环保科技（苏州）有限公司任主管会计。2009年8月至2022年11月，在公司财务部工作，历任财务经理、

财务副总监。2022年9月至今，任公司董事会秘书。2022年11月至今，任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，田国玉女士持有公司149,448股股份，占公司总股本的0.18%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的其他股东和其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

**史晓荣**，男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理硕士，CFA，CPA。2013年5月至2014年11月，在中信银行股份有限公司任客户经理；2015年1月至2021年5月，在渤海证券股份有限公司任高级经理；2021年6月至2025年2月，在科沃斯机器人股份有限公司任集团财务分析经理；2025年3月至今，在天臣国际医疗科技股份有限公司任董事长助理。

截至本公告披露日，史晓荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的其他股东和其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

### 第三届董事会独立董事候选人简历

**Sterling Zhenrui Huang (黄朕瑞)**，男，1983年2月出生，澳大利亚国籍，欧洲工商管理学院管理学博士和硕士，澳大利亚麦考瑞大学统计学硕士，CFA，系教育部“长江学者奖励计划”讲席学者项目（创新项目）和上海市海外高层次人才项目（创新人才）入选者，获批国家自然科学基金委员会“海外学者外国优秀青年学者研究基金项目”。2014年6月至2024年7月，任新加坡管理大学会计学副教授；2024年8月至今，任上海纽约大学会计学教授。

截至本公告披露日，Sterling Zhenrui Huang (黄朕瑞)先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的其他股东和其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

**鲁薏**，女，1987年4月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，耶鲁大学市场学博士，北京大学经济学学士，上海市领军人才。2016年4月至2021年12月，任加拿大麦吉尔大学市场学助理教授；2022年1月至今，任中欧国际工商学院市场学助理教授。

截至本公告披露日，鲁薏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的其他股东和其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

**胡列类**，女，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理博士，正高级会计师、财政部全国会计领军人才，国际会计准则理事会GPF委员，特许公认会计师公会会员、国际注册专业会计师公会资深会员、特许管理会计师公会会员、澳大利亚会计师公会会员。2012年2月至2017年5月，任辽宁申华控股股份有限公司副总裁兼财务总监；2017年5月至2024年7月，任陆金申华融资租赁（上海）有限公司董事兼CEO；2024年8月至2025年6月任SG Investment America Inc 及ICON Aircraft Inc 董事、总裁兼CFO；2023年5月至今，担任东方国际创业股份有限公司（SH.600278）独立董事；2024年7月至今，担任信达国际控股有限公司独立非执行董事；2025年8月至今，任万途友帮（上海）汽车科技有限公司CEO。

截至本公告披露日，胡列类女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的其他股东和其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。