

证券代码：430588

证券简称：天松医疗

主办券商：开源证券

浙江天松医疗器械股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年12月29日审议并通过：

任命徐天松先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年12月29日起生效。上述任命人员持有公司股份34,153,000股，占公司股本的74.86%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐斌峰先生为公司副董事长，任职期限三年，自2025年12月29日起生效。上述任命人员持有公司股份3,493,571股，占公司股本的7.66%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年12月29日审议并通过：

任命申屠中平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年12月29日起生效。上述任命人员持有公司股份50,438股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年12月29日审议并通过：

聘任徐斌顶先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年12月29日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 3,526,569 股，占公司股本的 7.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李融女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 18,825 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈红玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 6,114 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐斌峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 3,493,571 股，占公司股本的 7.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任舒明泉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 617,482 股，占公司股本的 1.35%，不是失信联合惩戒对象。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，同意董事长、副董事长、高级管理人员等相关议案。

四、备查文件

《浙江天松医疗科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《浙江天松医疗科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

浙江天松医疗科技股份有限公司

董事会

2025年12月29日