

# 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

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》（以下简称“《上市规则》”）《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》等法律、法规、规范性文件及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关工作。现将具体情况公告如下：

## 一、董事会换届选举情况

### （一）董事选举情况

2026年1月28日，公司召开2026年第一次临时股东会，通过累积投票制的方式选举胡立人先生、朱海龙先生、赵若愚先生、吴优女士、康鹏先生担任公司第三届董事会非独立董事，选举张禾女士、苏秦女士、张开元先生担任公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的五名非独立董事和三名独立董事与公司职工代表大会选举的一名职工代表董事胡立功先生共同组成公司第三届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。上述第三届董事会董事简历详见附件。

### （二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2026年1月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举胡立人先生担任第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时选举产生了公司第三届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员/主席（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：

序号	委员会名称	主任委员 (召集人)	委员会成员
1	审计委员会	张禾女士	张禾女士、胡立功先生、张开元先生
2	战略委员会	胡立人先生	胡立人先生、朱海龙先生、吴优女士、康鹏先生、苏秦女士
3	提名委员会	苏秦女士	苏秦女士、赵若愚先生、张开元先生
4	薪酬与考核委员会	张开元先生	张开元先生、赵若愚先生、苏秦女士

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任（召集人）张禾女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。上述委员的简历详见附件。

## 二、聘任公司高级管理人员

2026年1月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任朱海龙先生为公司总经理，同意聘任赵若愚先生、吴优女士、尚玮玮女士、李放先生为副总经理，同意聘任沈亮先生为财务总监，同意聘任周欢先生为董事会秘书，任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书周欢先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

## 三、聘任证券事务代表

2026年1月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任侯博文女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期与第三届董事会一致。侯博文持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规

的规定。

#### **四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系地址：西安市高新区毕原一路西段 1451 号

电 话：029-68318314

邮 箱：public@kontmed.com

邮 编：710065

#### **五、部分董事届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，吴栋先生不再担任公司董事；王增涛先生、郭毅新先生不再担任公司独立董事。公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日

附件：

### 非独立董事简历

**胡立人先生**，中国国籍，无境外居留权，1971年5月出生，延安大学临床医学专业，获学士学位。1993年10月至2002年12月，任宝鸡有色金属加工厂职员；2003年1月至2005年3月，任西安嘉德信医疗技术有限公司董事总经理；2005年3月至今，历任康拓医疗执行董事、董事长；2016年7月至今，任西安合赢执行事务合伙人；2017年10月至今，任青松康业执行董事；2021年11月至今，任西安美妍天使生物技术有限公司执行董事兼总经理；2024年4月至今，任上海康拓美妍数字医疗科技有限公司董事长；2025年9月至今，任适界（西安）生物技术有限公司执行董事兼总经理；2025年11月至今，任西安蝶螈生物技术有限公司执行董事。

截至本公告披露日，胡立人先生直接持有公司股份39,545,788股，占公司总股本的48.68%，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,425,855股，占公司总股本的1.76%。胡立人先生为公司控股股东、实际控制人。胡立人先生与公司职工代表董事胡立功先生为兄弟关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

胡立人先生不存在《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的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

**朱海龙先生**，中国国籍，无境外居留权，1976年4月出生，长江商学院EMBA专业，获硕士学位，上海医科大学临床医学专业，获学士学位。2000年4月至2002年8月，任贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司产品专员；2002年9月至2008年6月，任强生（上海）医疗器械有限公司全国销售经理；2008年7月至2011年6月，任爱德华（上海）医疗用品有限公司部门经理；2010年9月至2020年6月24日，任上海苑杰医疗器械有限公司执行董事兼总经理；2011年3月至今，任康拓医疗总经理；2012年5月至今，任康拓医疗董事。2017年10月至今，任青松康业总经理。

截至本公告披露日，朱海龙先生直接持有公司股份 7,386,000 股，占公司总股本的 9.09%。朱海龙先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

朱海龙先生不存在《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的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

**赵若愚先生**，中国国籍，无境外居留权，1978 年 7 月出生，上海财经大学管理学专业，获硕士学位，华中科技大学同济医学院临床医学专业，获学士学位。2001 年 6 月至 2004 年 8 月，任上海市江湾医院医师；2004 年 9 月至 2009 年 6 月，任强生（上海）医疗器材有限公司地区经理；2009 年 6 月至 2011 年 9 月，任爱德华（上海）医疗用品有限公司大区销售经理；2011 年 8 月至 2013 年 7 月，任库克（中国）医疗贸易有限公司大区经理；2013 年 7 月至今，任康拓医疗副总经理；2019 年 11 月至今，任康拓医疗董事；2024 年 4 月至今，任上海康拓美妍数字医疗科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，赵若愚先生直接持有公司股份 826,000 股，占公司总股本的 1.02%，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 351,284 股，占公司总股本的 0.43%。赵若愚先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

赵若愚先生不存在《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的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

**吴优女士**，中国国籍，无境外居留权，1982年10月出生，广东外语外贸大学商务英语专业，获学士学位。2005年6月至2009年11月，任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理；2010年3月至2013年10月，任美敦力康辉控股（中国）公司高级财务经理；2013年10月至2019年7月，任闻泰医疗科技（上海）有限公司财务总监；2019年11月至2022年6月任康拓医疗董事会秘书；2019年11月至2022年10月任康拓医疗财务总监。2019年11月至今，任康拓医疗董事、副总经理。

截至本公告披露日，吴优女士未持有公司股票。吴优女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

吴优女士不存在《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的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

**康鹏先生**，中国国籍，无境外居留权，1980年8月出生，陕西科技大学生物工程专业，获学士学位。2003年7月至2010年1月，任东盛科技西安制药厂质量主管；2010年2月至2016年6月，任陕西瑞盛生物科技有限公司质量总监；2016年7月至2017年5月，任陕西艾尔肤组织工程有限公司副总经理；2017年7月至2021年4月，任广东佰鸿生物技术集团有限公司质量中心负责人；2021年6月至今，任西安蝶螈生物技术有限公司总经理。

截至本公告披露日，康鹏先生未持有公司股票。康鹏先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

康鹏先生不存在《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的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

## 职工代表董事简历

胡立功先生，中国国籍，无境外居留权，1978年9月出生，陕西中医学院中医专业，获大专学历。2006年6月至今，历任康拓医疗后勤保障经理、采购经理；2012年5月至今，任康拓医疗董事。

截至本公告披露日，胡立功先生直接持有公司股份1,149,964股，占公司总股本的1.42%，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份285,417股，占公司总股本的0.35%。胡立功先生与本公司控股股东、实际控制人胡立人先生为兄弟关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

胡立功先生不存在《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的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

## 独立董事简历

**张禾女士**，中国国籍，无境外居留权，1964年4月出生。西安交通大学工商管理专业，获博士学位。1985年7月至2024年9月，历任西安交通大学管理学院会计与财务系讲师、副教授。2014年3月至2020年4月，任西安标准工业股份有限公司独立董事；2018年10月至2024年10月，任郑州安图生物工程股份有限公司独立董事；2020年12月至2023年12月，任西安开天铁路电气股份有限公司独立董事；2021年12月至2024年12月，任陕西通源天然气股份有限公司独立董事；2019年10月至今，任广东晶科电子股份有限公司独立董事；2022年9月至今，任西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事；2022年9月至今，任康拓医疗独立董事。

截至本公告披露日，张禾女士未持有本公司股票。张禾女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

张禾女士不存在《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的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

**苏秦女士**，中国国籍，无境外居留权，1963年10月出生。分别于1984年7月、1987年6月、1993年3月获西安交通大学学士、硕士、博士学位。2009年9月至2018年10月任西安交通大学管理学院副院长；2013年3月至2022年12月，任十一、十二届陕西省政协经济委员会副主任。1993年4月至今，历任西安交通大学管理学院讲师、副教授、教授，期间曾在加拿大阿尔贝塔大学商学院博士后访问研究。

截至本公告披露日，苏秦女士未持有本公司股票。苏秦女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

苏秦女士不存在《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的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

张开元先生，中国国籍，无境外居留权，1994年1月出生。加利福尼亚大学戴维斯分校，获工程学士学位。2016年5月至2017年6月，任海通证券股份有限公司见习投资主管；2017年7月至2019年2月，任西咸新区全能偶像文化传媒有限公司副总经理；2019年3月至2020年9月，任新疆迈心诺医疗器械有限公司副总经理；2020年10月至2022年1月，任陕西招财喵电子商务有限公司总经理；2022年2月至2023年8月，任西安血氧生物技术有限公司执行董事、总经理、董事会秘书；2023年9月至今，任西安复盛生物技术有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，张开元先生未持有本公司股票。张开元先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

张开元先生不存在《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的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

## 部分高级管理人员简历

**尚玮玮女士**，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，先后于沈阳药科大学取得药学学士学位，中国人民解放军军事医学科学院取得天然药物化学硕士学位。尚玮玮女士于2006年8月至2012年1月，任强生（中国）医疗器材有限公司法规事务经理，2012年1月至2013年10月，任Invibio Biomaterial Solution亚太区法规事务负责人，2013年11月至2021年11月任艾尔建中国法规事务总监。2021年11月至今，任康拓医疗副总经理。

截至本公告披露日，尚玮玮女士未持有本公司股票。尚玮玮女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

尚玮玮女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司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的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

**李放先生**，中国国籍，无境外居留权，1974年02月出生，先后于西安交通大学取得工业工程学士学位，于西北大学取得制药工程硕士学位，2001年9月至2009年4月，在西安杨森制药有限公司任质量主管；2009年5月至2013年9月，在扬子江药业集团南京海陵药业有限公司任副总经理；2013年9月至2018年2月，在南京圣和药业有限公司任供应链总监；2018年2月至2020年12月，在清华德人西安幸福制药有限公司任总经理助理；2020年12月至2021年11月，成都倍特药业股份有限公司双流基地任总经理；2022年5月至2023年4月，武汉启瑞药业有限公司任总经理；2023年5月至2025年3月，任康拓医疗运营负责人。2025年3月至今，任康拓医疗副总经理。

截至本公告披露日，李放先生未持有本公司股票。尚玮玮女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

李放先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司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的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

**沈亮先生**，中国国籍，无境外居留权，1979年7月出生，西安建筑科技大学管理科学与工程专业，获管理学硕士学位。2006年12月至2010年9月，任岳华会计师事务所陕西分所审计员、项目经理；2010年10月至2017年11月，任西安航天泵业有限公司会计、财务副经理、财务经理；2017年12月至2022年10月，任康拓医疗财务部部长。2022年10月至今，任康拓医疗财务总监。

截至本公告披露日，沈亮先生未直接持有公司股份，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份40,377股，占公司总股本的0.05%。沈亮先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

沈亮先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司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的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

**周欢先生**，中国国籍，无境外居留权，1988年10月出生，本科学历，2013年至2017年，任陕西坚瑞沃能股份有限公司证券专员、证券事务代表，2018年至2020年，任中天引控科技股份有限公司投融资经理。2021年4月至2022年10月，先后任职康拓医疗证券事务经理、证券事务代表。2022年10月至今，任康拓医疗董事会秘书。

截至本公告披露日，周欢先生未持有本公司股票。周欢先生与本公司控股股东、

实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

周欢先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。周欢先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司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的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

## 证券事务代表简历

**侯博文女士**，中国国籍，无境外居留权，1993年11月出生，硕士学历，已获得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证。2020年2月至2022年7月，任上海信公科技集团股份有限公司证券事务专员。2022年11月至今，任康拓医疗证券事务专员。

侯博文女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

截至本公告披露日，侯博文女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。