

证券代码：874912

证券简称：风和医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏风和医疗器材股份有限公司关于董事长、高级管理人员、 董事会专门委员会换届公告

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、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2026年2月6日审议并通过：

选举孙宝峰先生为公司董事长，任职期限与第四届董事会任期相同，自2026年2月6日起生效。上述选举人员持有公司股份5,000,000股，占公司股本的6.2746%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙宝峰先生为公司总经理，任职期限与第四届董事会任期相同，自2026年2月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,000,000股，占公司股本的6.2746%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张兴华先生为公司副总经理，任职期限与第四届董事会任期相同，自2026年2月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张方女士为公司副总经理，任职期限与第四届董事会任期相同，自2026年2月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞建忠先生为公司财务负责人，任职期限与第四届董事会任期相同，自2026年2月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王洁女士为公司董事会秘书，任职期限与第四届董事会任期相同，自2026年

2月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年2月6日审议并通过：

序号	董事会专门委员会	主任委员	委员
1	战略委员会	孙宝峰	张兴华、宋成利
2	审计委员会	沙智慧	宋成利、韦炜
3	提名委员会	韦炜	孙宝峰、宋成利
4	薪酬与考核委员会	宋成利	孙宝峰、韦炜

上述各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、高级管理人员、董事会专门委员会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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

本次换届是公司根据《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活动产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于2026年2月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》(公告编号：2026-068)。

四、备查文件

- 1.《江苏风和医疗器材股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2.《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

江苏风和医疗器材股份有限公司

董事会

2026年2月10日