

证券代码：874379

证券简称：舒友仪器

主办券商：国金证券

## 浙江舒友仪器设备股份有限公司

### 高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

##### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2026年2月12日审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

任命胡冲先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2026年2月12日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任命原因

因公司战略发展需要，根据《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，聘任胡冲先生为公司副总经理。

##### （三）新任董监高人员履历

胡冲先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2003年4月，任金沙大药房连锁有限公司市场部专员；2003年4月至2005年9月，任上海强生制药有限公司商务专员；2005年9月至2010年9月，任阿斯利康制药有限公司商务专员；2010年10月至2011年11月，任碧迪医疗器械有限公司商务经理；2011年11月至2025年12月，任贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司政府事务及市场准入高级总监。2026年1月至今，入职公司协助管理销售相关业务。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展及经营管理需要，符合《公司章程》有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审阅，我们认为：副总经理聘任程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。被聘任人不存在相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任副总经理的情形，也未曾受过中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》有关副总经理任职资格的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。

## 四、备查文件

- 1、《浙江舒友仪器设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《浙江舒友仪器设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

浙江舒友仪器设备股份有限公司  
董事会

2026年2月13日