

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

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。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。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》《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《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2026年6月8日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意向股东会提名史春宝先生、岳术俊女士、史文玲女士、王鑫先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名郑忠良先生、关景南先生、徐泓女士为第六届董事会独立董事候选人，其中郑忠良先生、关景南先生、徐泓女士为具备会计专业资质的独立董事候选人。（第六届董事会董事候选人简历详见附件）。

上述三位独立董事候选人中，徐泓女士、郑忠良先生已经取得独立董事资格证书，关景南先生已参加上海证券交易所科创板独立董事课程学习并取得证明。根据相关规定，公司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。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过，可以履行决策程序，公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，本次非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制选举

产生。

第六届董事会将由 8 名董事组成，本次提名的 4 名非独立董事、3 名独立董事将与职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，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》以及公司《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。独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理、其他高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五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所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 9 日

附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

史春宝先生，男，汉族，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国威斯康星协和大学工商管理学硕士，拥有近30年医疗器械生产研发及管理经验。1991年至1997年，历任北京市和平人工关节厂等离子喷涂技术员、销售科销售代表、销售科科长。1998年2月起与其妻岳术俊女士共同创立北京市春立正达医疗器械股份有限公司，现任公司董事、战略委员会主席、核心技术人员、总工程师。

截至本公告披露日，史春宝先生直接持有公司120,209,043股股份，占公司总股本31.34%。史春宝先生为公司的控股股东及实际控制人之一；与公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理岳术俊女士为夫妻关系，与公司董事、董事长、法定代表人史文玲女士为父女关系；与持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；与公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

岳术俊女士，女，汉族，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级国际财务管理师，拥有近30年行业管理经验。1994年至1997年，任北京市和平人工关节厂销售。1998年2月起与其夫史春宝先生共同创立北京市春立正达医疗器械股份有限公司，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，岳术俊女士直接持有公司95,447,900股股份，占公司总股本24.88%。岳术俊女士为公司的控股股东及实际控制人之一；与公司控股股东、实际控制人、董事史春宝先生为夫妻关系，与公司董事、董事长、法定代表人史文玲女士为母女关系；与持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；与公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开遣

责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

史文玲女士，女，汉族，1998年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国俄亥俄州立大学，市场营销与运营管理双学位。2021年任职于字节跳动用户增长部门，2022年3月起加入春立医疗，现任公司董事、董事长、法定代表人。

截至本公告披露日，史文玲女士未直接或间接持有公司股份。史文玲女士为公司控股股东、实际控制人史春宝先生与岳术俊女士的女儿，与持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；与公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王鑫先生，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。解放军第四军医大学临床医学学士与骨科硕士、解放军医学院骨科博士，参与完成多项科研工作的实验及临床工作任务，曾2次获得医院三等功、5次获得医院优秀医务工作者、6次获得省部级科技进步奖项。1999年7月至2017年3月历任兰州军区乌鲁木齐总医院骨科住院医师、主治医师、副主任医师和主任医师。2017年4月至2018年5月任解放军总医院骨科研究所主任医师。2018年5月至2022年3月任远东宏信健康产业发展有限公司全职专家，2020年3月起至2022年3月任远东宏信健康产业发展有限公司浙江舟山定海广华医院院长助理，2022年3月至今任安泰环境工程技术有限公司全职专家顾问，2022年3月至2023年12月任远东宏信健康产业发展有限公司兼职顾问，2022年10月至今任北京思博海斯科技有限公司总经理，2020年6月至今任公司董事。

截至本公告披露日，王鑫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民

共和国公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

徐泓女士，女，中国国籍，1981年出生，博士研究生学历。全国高端会计人才，全国税务领军人才，国际化高端会计人才，中国医药会计学会副秘书长，北京产业经济学会副秘书长、中国税务学会理事。2009年至今任教于北京交通大学会计学院，教授。2021年1月至今任江苏宝馨科技股份有限公司（002514）独立董事；2022年12月至今担任朗新科技集团股份有限公司（300682）独立董事。

截至本公告披露日，徐泓女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

郑忠良先生，男，中国国籍，无境外居留权，1972年5月生，博士研究生。中国农业大学经济管理学院会计系副教授。1994年7月至1995年7月担任北京市机械局第三机床厂会计，1995年7月至1999年9月担任艾菲杰国际工程公司财务经理、财务总监，2006年7月至2007年8月于中国海洋石油有限公司担任内部审计主管，2011年9月至2013年9月担任中华人民共和国商务部副研究员。现任天津红日药业股份有限公司（300026）独立董事、海洋石油工程股份有限公司（600583）独立董事。

截至本公告披露日，郑忠良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控

制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

关景南先生，男，1961 年 10 月出生，中国香港籍，澳洲永久居留权。香港理工大学会计学专业文凭，悉尼科技大学工商管理硕士。香港会计师公会资深会员、会计及财务汇报局执业会计师、英格兰及威尔士特许会计师公会资深特许会计师。2011 年 8 月至 2020 年 7 月于新世界发展有限公司担任财务总监，2010 年 1 月至 2011 年 8 月于隆源企业控股有限公司担任财务总监，2000 年 5 月至 2010 年 1 月于中信泰富集团担任高级财务经理，1996 年 5 月至 2000 年 5 月于中信泰富集团子公司大昌行集团公司担任高级会计经理，1985 年 8 月至 1993 年 7 月于罗兵咸会计师事务所担任审计经理。2020 年 11 月至今创办关景南会计师事务所担任执业会计师。

截至本公告披露日，关景南先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

