

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2026-041

北京天智航医疗科技股份有限公司 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。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六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》以及《公司章程》等有关规定，公司于2026年9月7日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名。经公司第六届董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名张送根先生、徐进先生、马敏先生、朱德权先生、刘铁昌先生、李东方先生为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名李志勇先生、徐扬先生、张瑞君女士为第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司第七届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人中，张瑞君女士为会计专业人士，李志勇先生、徐扬先生、张瑞君女士已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规等规定，其中独立董事候选人人数未低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事会成员的二分之一。

二、董事会董事选举方式

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事会换届暨选举董事的议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制方式表决。独

立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东会审议。

三、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人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。上述董事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求。

在完成换届选举之前，公司第六届董事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。公司第六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。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2026年9月8日

附件：

一、非独立董事候选人简历

张送根先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于俄罗斯科学院无线电技术与电子学研究所，博士研究生学历，具有教授级高级工程师职称。1995 年 8 月至 2001 年 4 月，历任中国科学院电子学研究所助理研究员、副研究员；2001 年 5 月至 2007 年 3 月，任北京天惠华数字技术有限公司总经理；2007 年 4 月至 2010 年 10 月，任北京天智航技术有限公司董事长兼总经理；2010 年 10 月至 2018 年 10 月，任北京天智航医疗科技股份有限公司总经理；2010 年 10 月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事长。

徐进先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，博士研究生学历。曾任新奥博为技术有限公司（后改名为新博医疗技术有限公司）总经理助理、北京杰飞隆医疗器械有限公司总经理。2014 年加入公司，历任公司研发中心总监、副总经理、总经理、董事。现任北京天智航医疗科技股份有限公司董事、总经理。

马敏先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学生物医学工程专业，2004 年取得中欧商学院工商管理硕士学位。曾任职于中国惠普有限公司医疗部、GE 通用电气医疗集团、柯惠医疗、美敦力医疗、史赛克医疗，拥有 30 年医疗器械行业的从业经验。曾任史赛克医疗中国区董事、总经理，2022 年 1 月加入公司，2022 年 1 月至 2025 年 8 月担任公司总裁，2023 年 9 月至今担任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

朱德权先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学化学工程系，硕士研究生学历。1991 年 7 月至 1994 年 5 月，历任清华大学化学工程系讲师、副教授、系主任助理、清华大学生物化工研究所副所长；1994 年 5 月至 1997 年 3 月，任北京清华永昌化工有限公司董事、总经理；1997 年 3 月至 1998 年 10 月，任清华同方股份有限公司（现同方股份有限公司）副总经理；1998 年 10 月至 2000 年 3 月，任诚志股份有限公司总经理；2000 年 4 月至今，历任

北京清华工业开发研究院院长助理、副院长；2017年3月至2021年12月，历任滨化集团股份有限公司董事、副董事长、董事长；2001年8月至今，任北京信汇科技有限公司执行董事、总经理；2005年12月至今，任信汇科技有限公司董事长；2010年10月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

刘铁昌先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，硕士研究生学历。曾任摩托罗拉（中国）技术有限公司高级工程师、机械工程部经理、北京通用电气华伦医疗设备有限公司（GE）外科事业部机械研发经理；2018年加入公司，历任公司硬件开发部经理、研发中心总监，现任北京天智航医疗科技股份有限公司董事、副总经理。

李东方先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学经济学硕士，清华大学公共卫生硕士，特许金融分析师。曾任高盛（亚洲）有限责任公司分析师。现任国投创新投资管理有限公司执行董事，海南先声再明医药股份有限公司、归创通桥医疗科技股份有限公司、苏州瑞博生物技术股份有限公司、北京瑞博开拓医药科技有限公司、石家庄禾柏生物技术股份有限公司、北京术锐机器人股份有限公司、EpimAb Biotherapeutics, Inc.非执行董事。2025年10月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

李志勇先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。EMBA，高级信息系统项目管理师。曾任中国医学装备协会副秘书长。现任中国医学装备协会副理事长兼秘书长、微创脑科学有限公司（香港联交所上市公司）独立非执行董事、中国医药健康产业股份有限公司独立董事、北京术锐机器人股份有限公司独立董事。2023年9月起担任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。

徐扬先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学法律系，中欧国际工商管理学院工商管理硕士。曾经担任中外运空运发展股份有限公司独立董事、北方华创科技集团股份有限公司独立董事。现任北京市重光律师事务所创始合伙人，主要专业领域涵盖项目融资、公司融资、资产重组与并购、

上市公司再融资与并购等。现任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事、唐山港集团股份有限公司独立董事、西藏天路股份有限公司独立董事。2023 年 9 月起担任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。

张瑞君女士：1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，博士研究生学历，中国注册会计师。1992 年 12 月至 2022 年 11 月就职于中国人民大学，主要从事会计、财务管理与信息技术相结合的交叉学科的研究和教学工作。先后任中国人民大学商学院副教授、教授、博士生导师、财政部会计信息化委员会咨询专家、中国会计学会会计信息化专业委员会委员。现任雅瑞和宜资本管理(北京)有限责任公司合伙人、首席执行官，现任浪潮数字企业技术有限公司（香港联交所上市公司）独立非执行董事、招商证券股份有限公司独立董事、用友网络科技股份有限公司独立董事。2023 年 9 月起担任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。