

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2026-028

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任 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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会四名非独立董事和三名独立董事，与公司于同日召开的职工代表大会选举产生的一位职工董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事任期自2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会”），审议通过了《关于选举杨瑞嘉先生为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》《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》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举杨瑞嘉先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨瑞嘉先生的简历详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、战略委员会：杨瑞嘉、史志怀、高翔，杨瑞嘉为主任委员（召集人）。

2、提名委员会：黄磊（独立董事）、陈红（独立董事）、史志怀，黄磊为主任委员（召集人）。

3、薪酬与考核委员会：陈红（独立董事）、袁天荣（独立董事）、杨瑞嘉，陈红为主任委员（召集人）。

4、审计委员会：袁天荣（独立董事且系会计专业人士）、陈红（独立董事）、黄磊（独立董事），袁天荣为主任委员（召集人）。

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的主任委员（召集人）袁天荣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的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各位委员简历详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）。

三、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任杨瑞嘉先生担任公司总经理，同意聘任史志怀先生、屠宏林先生、陈彬先生、王旺先生、陈江宁女士担任公司副总经理，同意聘任陈江宁女士担任公司董事会秘书，同意聘任徐宁女士担任公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议通过，且聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。各位高级管理人员简历详见附件。

四、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任倪清清女士、沈家争先生为公司证券事务代表，任期自

本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。倪清清女士、沈家争先生均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，并已完成上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并取得培训证明。倪清清女士、沈家争先生简历详见附件。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：江苏省南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北

联系电话：025-69782957

邮箱：mld@medlander.com

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日

附件：

相关个人简历

杨瑞嘉先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003 年 6 月至 2004 年 8 月就职于南京信业医药实业有限公司；2007 年 10 月至 2013 年 7 月历任伟思医疗及其子公司南京伟思瑞翼电子科技有限公司产品经理、市场部经理、产品总监；2013 年 8 月至 2020 年 9 月任麦澜德有限董事长兼总经理；2020 年 9 月至今任公司董事长兼总经理。

史志怀先生，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997 年 8 月至 2001 年 2 月就职于南京绿洲机器厂、南京清华通用数控工程有限公司；2001 年 3 月至 2013 年 2 月历任伟思医疗软件工程师、研发部经理、研发总监；2013 年 3 月至 2020 年 9 月任麦澜德有限董事、副总经理、研发总监；2020 年 9 月至今任公司董事、副总经理。

屠宏林先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 3 月至 2004 年 3 月先后就职于南京大桥机器厂、江苏科普电子技术有限公司；2004 年 4 月至 2014 年 4 月历任伟思医疗及其子公司南京伟思瑞翼电子科技有限公司工程师、销售经理、渠道总监；2014 年 4 月至 2014 年 12 月任北京汉道方科技有限公司销售总监；2015 年 5 月至 2020 年 9 月任麦澜德有限销售总监、副总经理；2020 年 9 月至今担任公司副总经理，2024 年 1 月至 2025 年 9 月任公司董事；2025 年 9 月至今任公司职工董事。

陈彬先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2004 年 8 月任南京起重机械总厂有限公司结构设计师；2004 年 9 月至 2013 年 5 月历任伟思医疗结构设计师、生产部经理、供应链总监；2013 年 6 月至 2020 年 9 月任麦澜德有限董事、供应链总监、副总经理；2020 年 9 月至今任公司董事、副总经理。

王旺先生，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2005 年 7 月至 2009 年 11 月先后就职于南京神州英诺华医疗科技有限公司、南京入信田医疗器械有限责任公司从事质量管理工作；2009 年 11 月至 2013

年3月任伟思医疗质量部经理；2013年3月至2016年6月任南京颐兰贝生物科技有限责任公司质量部经理；2016年6月至2020年9月任麦澜德有限质量总监、监事。2020年9月至今任公司副总经理。

陈江宁女士，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1998年至2012年先后就职于南京市果品总公司、南京鸿儒教育文化发展有限公司、伟思医疗，从事财务管理相关工作；2012年3月至2015年8月任南京友智科技有限公司财务总监；2015年8月至2017年8月任南京众豪文化传媒有限公司副总经理；2017年9月至2020年9月任麦澜德有限财务总监。2020年9月至2023年9月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2023年9月至今任公司副总经理、董事会秘书。

徐宁女士，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，高级会计师，2008年7月至2020年5月，先后就职于南京特捷交通技术有限公司、江苏省农村信用社联合社信息结算中心、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，从事财务、经营分析及审计相关工作，2020年5月至2023年9月，先后任职公司财务经理、财务中心助理总监；2023年9月至今任公司财务总监。

倪清清女士，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已于2020年12月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证。2015年1月至2019年11月，就职于南京越博动力系统股份有限公司公共事务部、品牌宣传部、证券事务部，2019年11月至今，先后任公司项目申报主管、证券事务代表。

沈家争先生，1994年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书培训证明，具有证券从业资格、基金从业资格。2016年10月至2024年6月就职于泰尔重工股份有限公司证券部，2024年11月加入公司，2025年10月至今任公司证券事务代表。