证券代码：605369　　证券简称：拱东医疗　　公告编号：2026-040

浙江拱东医疗器械股份有限公司
关于董事会完成换届选举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、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 11 月 12 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》，选举产生公司第四届董事会非独立董事 4 名、独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司新一届董事会。同日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会换届选举工作已经完成，现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会成员

公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含 1 名职工董事），独立董事 3 名，具体成员如下：

董事长、代表公司执行公司事务的董事：施慧勇

非独立董事：施慧勇、钟卫峰、施依贝、黄米华、张景祥（职工董事）

独立董事：金颖波、张伟坤、高江伟

上述独立董事均已取得独立董事资格证书，所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家，其中张伟坤先生、高江伟先生为会计专业人士，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员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，独立董事人数未

低于公司董事总数的三分之一。

（二）第四届董事会各专门委员会成员

公司第四届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，具体组成人员如下：

战略决策委员会：施慧勇（召集人）、钟卫峰、施依贝

审计委员会：张伟坤（召集人）、高江伟、金颖波

薪酬与考核委员会：高江伟（召集人）、金颖波、钟卫峰

提名委员会：金颖波（召集人）、张伟坤、施慧勇

公司第四届董事会各专门委员会全部由董事组成，董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人张伟坤先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理：钟卫峰

董事会秘书：穆玲婷

财务负责人：郭森浩

副总经理：赖尚校、朱勇

证券事务代表：王佳敏

上述人员的任职资格已事先通过公司提名委员会审议，财务负责人的任职资格已事先通过公司审计委员会审议。公司聘任的高级管理人员均符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

董事会秘书、证券事务代表均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司高级管理人员、证券事务代表的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员中，施慧勇先生、钟卫峰先生、施依贝女士、黄米华先生、张景祥先生、金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生的简历敬请查阅公司 2026 年 10 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）、《关于职工董事换届选举的公告》（公告编号：2026-034），其余人员的简历详见本公告附件。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号

联系方式：0576-84081101

邮箱：gddb@gongdong.com

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日

附件：简历

穆玲婷女士，1990 年 2 月出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，研究生学历，无境外永久居留权。曾就职于加拉格（上海）商贸有限公司、朱雀股权投资管理有限公司，具有基金从业资格证。2020 年 8 月至 2024 年 9 月，就职于浙江金海高科股份有限公司，任董事兼董事会秘书；2024 年 11 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会秘书。

截至目前，其未直接持有公司股票，仅通过公司第一期员工持股计划间接持有公司部分股票；与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

郭森浩先生，1992 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、中级会计师。2015 年 7 月至 2026 年 1 月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2026 年 2 月至 2026 年 4 月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司财务高级经理；2026 年 4 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司财务负责人。

截至目前，其未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

赖尚校先生，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 1 月至 2009 年 8 月，历任浙江拱东医用塑料厂后勤人员、业务员、区域销售经理、销售部副经理；2009 年 8 月至 2012 年 8 月，任浙江拱东医疗科技有限公司销售部经理；2012 年 8 月至 2017 年 10 月，任浙江拱东医疗科技有限公司内销总监；2017 年 10 月至 2023 年 11 月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司内销总监；2023 年 11 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司副总经理。

截至目前，其直接持有公司股票 7,938 股，并通过台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙）、公司第一期员工持股计划间接持有公司部分股票；与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

朱勇先生，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，浙江省国际化高端会计人才。2010 年 12 月至 2023 年 5 月，历任浙江海翔药业股份有限公司财务经理、副总监、财务总监；2023 年 5 月至 2023 年 12 月，任杭州鑫泽源医疗科技有限公司财务总监；2024 年 4 月至 2025 年 2 月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司财务总监；2025 年 2 月至 2026 年 4 月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司财务总监、副总经理；2026 年 4 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司副总经理。

截至目前，其未直接持有公司股票，仅通过公司第一期员工持股计划间接持有公司部分股票；与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

王佳敏女士，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2017 年 5 月至 2019 年 3 月，历任浙江拱东医疗器械股份有限公司文案策划专员、证券事务专员；2019 年 4 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司证券事务代表。

截至目前，其未直接持有公司股票，仅通过公司第一期员工持股计划间接持有公司部分股票；与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。