

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2022-103

天津九安医疗电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月6日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。

公司第六届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审慎核查，公司董事会提名刘毅先生、王湧先生、丛明先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名毕晓方女士、孙卫军先生、杨艳辉女士为第六届董事会独立董事候选人，上述各位候选人简历详见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。独立董事候选人毕晓方女士、孙卫军先生、杨艳辉女士均已取得独立董事资格证书，其中毕晓方女士为会计专业人士。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。本次董事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举产生3名非独立董事和3名独立董事，任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会全

体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司在此对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2022年12月7日

附件：

天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

刘毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，分析仪器及工业管理双学士学位，为公司创始人。1995年至2007年担任公司前身柯顿（天津）电工电器有限公司董事长，2007年至今担任公司董事长。刘毅先生现为公司控股股东三和公司执行事务合伙人，天津市工商联副主席，天津市南开区工商联副会长以及天津市医疗器械商会副会长。

刘毅先生通过公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业间接持有公司股份110,112,513股，为公司实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，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、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；经查询，刘毅先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王湧，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生。天津大学材料学院焊接工艺及设备专业，本科学历。2002年入职本公司，历任公司策划部、电商事业部负责人。现任公司副总经理、国内业务事业部负责人。

王湧先生持有公司股份150,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，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、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；经查询，王湧先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

丛明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生。天津大学自动化专业，本科学历。2007年入职本公司，历任公司软件工程师、项目负责人、产品线主管，现任公司副总经理、智能产品部总监。

丛明先生持有公司股份150,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，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、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；经查询，丛明先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

毕晓方，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，博士研究生。现任天津财经大学商学院会计系教授。兼任TCL中环、天汽模、天房发展、天津同仁堂独立董事。

毕晓方女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，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、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；经查询，毕晓方女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙卫军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年07月出生。2010年12月毕业于天津大学管理科学与工程专业，博士研究生，正高级工程师职称、助理研究员职称。2017年4月至今，任职天津新华同力管理咨询有限公司董事长；2022年2月至今，任职天津海棠知本创业科技有限公司董事总经理；2017年12月至今兼任天津市滨海新区企业家俱乐部副理事长秘书长；2022年6月至今兼任天津市企业科技创新促进会法人副会长、秘书长。现任恒银科技独立董事。

孙卫军先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，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、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；经查询，孙卫军先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨艳辉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，内科学专业，博士研究生学历。2002年7月至2010年9月任河北医科大学第四医院内分泌科临床医生，2013年至今任天津医科大学朱宪彝纪念医院（代谢病医院）内分泌科副主任医师，专长于糖尿病及并发症的诊治。

杨艳辉女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，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、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；经查询，杨艳辉女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。