

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年1月15日，在2021年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事陈志强先生主持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会选举陈志强先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。（陈志强先生简历详见附件）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，

任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

各专门委员会组成人员如下：

专门委员会	成员	主任委员
战略委员会	陈志强、吴坤祥、Sun Bin（孙斌）	陈志强
审计委员会	黄奕波、华小宁、Sun Bin（孙斌）	华小宁
提名委员会	吴坤祥、徐舜芝、华小宁	徐舜芝
薪酬与考核委员会	周文平、徐舜芝、Sun Bin（孙斌）	Sun Bin（孙斌）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

董事会同意聘吴坤祥先生为公司总经理；同意聘任李浩先生为公司董事会秘书。

根据公司生产经营管理需要，同意聘黄奕波先生、周文平先生、JIANREN YUAN（袁建人）先生、李浩先生为公司副总经理，罗曰佐先生为公司财务总监，吴坚志先生为公司证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1、第三届董事会第一会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2021年1月15日

附件简历:

陈志强: 男, 1965年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高级工程师。1987年毕业于同济大学应用物理专业, 获理学学士学位。1987年7月至2002年7月, 工作于汕头超声仪器研究所。2002年联合创立深圳市开立科技有限公司(开立医疗前身), 历任董事、副总经理。现任开立医疗董事长, 兼任子公司上海爱声生物医疗科技有限公司法定代表人、董事长, 子公司SonoWise、Bioprober的董事长, 子公司威尔逊与和一医疗的法定代表人、执行董事。

截至目前, 陈志强先生持有公司95,725,200股, 占公司总股份的比例为23.70%, 为公司的实际控制人之一, 与公司股东吴坤祥先生为一致行动人, 与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形, 不属于失信被执行人。

吴坤祥: 男, 1963年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1983年毕业于华南工学院机械工程二系金属学及热处理专业, 学士学位。1983年7月至2002年8月, 工作于汕头超声仪器研究所。2002年联合创立深圳市开立科技有限公司(开立医疗前身), 历任公司董事、副总经理。现任公司董事、总经理, 兼任深圳工业总会理事, 兼任开立医疗三家全资子公司的董事: 上海爱声生物医疗科技有限公司、SonoWise, Inc.和Bioprober Corporation。

截至目前, 吴坤祥先生持有公司95,725,200股, 占公司总股份的比例为23.70%, 为公司的实际控制人之一, 与公司股东陈志强先生为一致行动人, 与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形, 不属于失信被执行人。

黄奕波: 男, 1966年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1989年毕业于成都科技大学, 获学士学位。1989年至2002年工作于汕头超声仪器研究所, 担任国际销售部经理。2002年加入深圳市开立科技有限公司(开立医疗前身), 历任公司董事、副总经理。现任开立医疗董事、副总经理, 兼任深圳市景慧投资咨询有限公司法定代表人、董事长, 深圳有朋远方投资

管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理，开立医疗全资子公司Bioprober Corporation的董事，开立医疗全资子公司开立生物医疗科技(香港)有限公司的董事。

截至目前，黄奕波先生直接持有公司20,438,613股，占公司总股份的比例为5.06%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

周文平：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1992年毕业于清华大学生物医学工程与仪器专业，学士学位。1992年7月至1993年2月任职于汕头超声仪器研究所；1993年2月至1994年2月任职珠海超人公司超声产品研发部工程师；1994年2月至2002年5月，任职于汕头超声仪器研究所，任研发工程师；2002年5月至2002年12月任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司超声研发部工程师；2002年12月至今，任职于开立医疗，历任研发部经理、副总经理等职务；2005年至2009年任公司监事。现任公司董事、副总经理，兼任广东省超声医学工程学会常务理事、深圳市景慧投资咨询有限公司副董事长；在开立医疗全资子公司中任职情况为：任哈尔滨开立科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理，任开立生物医疗科技（武汉）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，任Bioprober Corporation董事。

截至目前，周文平先生直接持有公司16,201,400股，占公司总股份的比例为4.01%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

李浩，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于上海交通大学生物医学工程专业，获学士学位。1998年至2002年，任汕头超声仪器研究所工程开发中心工程师；2002年10月加入开立医疗，历任项目经理、超声产品线总监，2009年起任深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身）的监事，2014年起至今改任开立医疗董事会秘书，2015年起兼任开立医疗副总经理，同时兼任公司员工持股平台景众投资、景穗投资、景清投资、景致投资的普通合伙人。

截至目前，李浩先生直接持有公司股份8,563,240股，占公司总股份的比例为2.12%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

JIANREN YUAN（袁建人），男，1947年出生，美国国籍。1967年毕业于哈尔滨军事工程学院水声物理专业，获得学士学位。1985年至1987年于美国Catholic University of America（美国天主教大学）攻读物理（声学）硕士；1987年至1992年于美国Catholic University of America（美国天主教大学）攻读物理（声学）博士。1968年至1978年任山东淄博无线电五厂总工程师；1981年至1985年任山东淄博无线电五厂研究所所长；1992年12月至2000年12月任美国Philips医疗超声系统总工程师；2000年12月至2010年8月任美国波士顿科学公司（BSC）研发部经理、院士（Fellow）；2001年1月至2010年7月任上海爱培克电子科技有限公司董事长；2010年8月至2013年12月任飞利浦医疗系统上海爱培克电子科技有限公司总经理。2014年加入开立医疗，现任开立医疗副总经理，兼任上海爱声生物医疗科技有限公司（开立医疗全资子公司）董事、总经理，同时兼任深圳市景慧投资咨询有限公司（开立医疗的股东）的董事。

截至目前，JIANREN YUAN（袁建人）先生未直接持有公司股份，JIANREN YUAN（袁建人）先生在开立医疗股东单位深圳市景慧投资咨询有限公司中拥有7.6776%的出资份额，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

罗曰佐，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。2005年毕业于江西财经大学注册会计师专门化专业，获学士学位。2005年至2009年，任安永会计师事务所深圳分所高级审计员；2010年至2011年，任瑞声声学科技（深圳）有限公司财务管理组负责人；2012年加入深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身）任财务副总监，2014年起至今任开立医疗财务负责人，现兼任哈尔滨开立科技有限公司（开立医疗全资子公司）的财务负责人。

截至目前，罗曰佐先生未直接持有公司股份，罗曰佐先生在开立医疗的股东单位深圳景致投资企业（有限合伙）中持有5.5556%的份额，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

吴坚志，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年毕业于南京财经大学财务管理专业，2013年至2016年8月，就职于新疆贝肯能源工程股份有限公司证券部；2016年9月至2018年12月，任深圳市科信通信技术股份有限公司公司证券事务代表；2019年4月起至今，任深圳开立生物医疗科技股份有限公司证券事务代表。

截至目前，吴坚志先生持有公司股权激励限制性股票7,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，亦不是失信被执行人。吴坚志先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定。