

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2022-011

英科医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已于2021年10月16日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照有关法律程序，进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2022年2月23日召开第二届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘方毅先生、孙静女士、陈琼女士、于海生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名王洋先生、吴晓辉先生、向静女士为独立董事候选人（上述候选人简历请见附件）。

公司董事会提名委员会已审查通过上述董事候选人任职资格，上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举暨提名董事候选人事

项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第五十五次会议相关议案的独立意见》。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

独立董事候选人王洋先生、向静女士已取得独立董事资格证书，吴晓辉先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第二届董事会独立董事马玉申先生、魏学军先生和魏治勋先生任期届满将不再担任公司董事职务，公司对独立董事马玉申先生、魏学军先生和魏治勋先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司第三届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第二届董事会董事仍按有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2022年2月23日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

刘方毅，男，中国国籍，美国永久居留权，1970年出生。现任本公司董事长，为公司实际控制人。刘方毅在90年代于美国留学期间，开始在北美从事一次性手套的贸易业务，之后回国投资，逐步进入医疗器械制造领域。2016年入选中共上海市委组织部和上海市人力资源和社会保障局认定的上海领军人才；2017年入选科技部科技创新创业人才名单。2009年7月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，刘方毅先生直接持有公司股份 192,684,673股，占公司总股本的 35.06%。刘方毅先生与董事孙静女士系夫妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

孙静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，MBA学历。2002年3月至2004年9月，任世界轮椅基金会中国事务总监；2004年10月至2012年9月，任上海绿林进出口有限公司销售经理；2012年9月至2015年4月，任本公司总经理；2015年4月至今，任本公司董事。

截至本公告披露日，孙静女士未持有公司股份，与公司实际控制人刘方毅先生系夫妻关系。孙静女士与公司其他董事、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

陈琼，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。2004年7月至2007年5月，任上海绿林进出口有限公司销售主管；2007年5月至2009年8月，任上海绿林进出口有限公司综合产品部经理；2009年8月至2014年12月任上海绿林进出口有限公司总经理；2015年1月任职于公司，2015年4月至今任本公司董事、总经理。

截至本公告披露日，陈琼女士直接持有公司股份387,000股，占公司总股本0.07%。陈琼女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

于海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大专学历。1997 年 8 月至 2003 年 5 月，任山东万祥电气集团股份有限公司开发部市场专员；2003 年 6 月至 2007 年 4 月，任淄博博瑞塑胶制品有限公司业务经理；2007 年 6 月至 2009 年 9 月，任淄博英科框业有限公司进出口部经理；2009 年 9 月至今，任本公司副总经理。

截至本公告披露日，于海生先生直接持有公司股份 218,700 股，占公司总股本 0.04%。于海生先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、独立董事候选人简历

王洋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，博士学位。2008 年获得武汉大学会计学博士学位。2008 年 7 月至 2009 年 9 月任平安证券投行部高级经理；2009 年 9 月至 2013 年 5 月历任深圳证券交易所研究所博士后、高级经理；2013 年 5 月至 2014 年 7 月任全国中小企业股份转让系统有限责任公司高级经理；2014 年 7 月至 2017 年 8 月任深圳证券交易所中关村创新创业企业上市培育基地

主任，北京股权交易中心副总经理（挂职）；2018年1月至今北京智明浩金投资管理有限公司风控总监、合规风控负责人。

截至本公告披露日，王洋先生未持有公司股份。王洋先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

吴晓辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，学士学位学历，注册会计师。1993年获得上海理工大学学士学位，1994年4月至1999年1月任德勤华永会计师事务所有限公司审计经理；1999年2月至1999年12月任亚太万奇模具制造有限公司财务总监；2000年1月至2004年5月任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计高级经理；2004年6月至2021年7月任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人及德勤全国A股市场主管合伙人；2021年8月至今任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人及全国品牌市场领导合伙人；担任深圳证券交易所第十届上市委员会委员。

截至本公告披露日，吴晓辉先生未持有公司股份。吴晓辉先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

向静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士学位，高级经济师。2006 年获得西南交通大学博士学位；1995 年至 1997 年历任广州华信商品期货公司期货经纪人、客户部主任；1997 年至 2009 年历任广东广洋高科技股份有限公司销售部职员、投资部经理、总经办主任兼董事会秘书；2009 年至 2010 年任博大恒通投资顾问（深圳）有限公司研究员；2010 年至 2016 年历任深圳市和辉信达投资有限公司高级投资经理、研究部副总监；2016 年至 2017 年任深圳红天成基金管理有限公司董事兼总经理；2017 年至 2020 年任深圳市华威世纪科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，兼任深圳市中电智慧信息安全技术有限公司副总经理兼董事会秘书；2017 年至今任深圳拓知科技有限公司执行董事兼总经理；2020 年 12 月至今任深圳好博窗控技术股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今任湖南九典制药股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，向静女士未持有公司股份。向静女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、其他董事、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。