

英科医疗科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、董 事会秘书、证券事务代表的公告

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”）于2022年3月14日召开了公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举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专门委员会委员的议案》《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》；公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。公司已完成董事会、监事会换届选举的相关工作，现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

1、董事会

非独立董事：刘方毅先生（董事长）、孙静女士、陈琼女士、于海生先生

独立董事：王洋先生、吴晓辉先生、向静女士

公司第三届董事会由以上七名董事组成（简历请见附件），任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。

吴晓辉先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的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。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年第一次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。

以上人员符合《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员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董事会成员总数的三分之一。

2、董事会专门委员会

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举以下董事为第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：刘方毅（主任委员）、陈琼、王洋

审计委员会：吴晓辉（主任委员）、王洋、于海生

提名委员会：王洋（主任委员）、陈琼、向静

薪酬与考核委员会：向静（主任委员）、刘方毅、吴晓辉

上述委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、公司第三届监事会组成情况

1、非职工代表监事：唐焯先生（监事会主席）、徐娟女士

2、职工代表监事：翟文宁女士

公司第三届监事会由以上三名监事组成（简历请见附件），任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满为止。

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》等规定的监事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。

三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表情况

1、总经理：陈琼女士

2、副总经理：于海生先生、李斌先生

3、董事会秘书：李斌先生

4、财务总监：冯杰女士

5、证券事务代表：宋且未女士、刘文静女士

上述人员（简历请见附件）任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会秘书李斌先生和证券事务代表宋且未女士、刘文静女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：

联系电话：0533-6098999

联系传真：0533-6098966

电子邮箱：ir@intcomedical.com

通讯地址：山东省淄博市临淄区清田路 18 号

邮政编码：255414

四、部分董事、监事届满离任情况

1、董事任期届满离任情况

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，不再担任公司董事。截至公告日，马玉申先生、魏学军先生和魏治勋先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

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。

2、监事任期届满离任情况

公司第二届监事会监事郑德刚先生、穆天雨先生任期届满，不再担任公司监事。截至公告日，郑德刚先生、穆天雨先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对监事郑德刚先生、穆天雨先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2022年3月15日

附件：简历

一、第三届董事会董事简历

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。

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。

二、第三届监事会监事简历

唐焯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 4 月，任乐金电子（天津）电器有限公司职员；2010 年 4 月至今，任英科医疗科技股份有限公司计划部主管，2015 年 4 月至今担任公司监事。

截至本公告披露日，唐焯先生未持有公司股份，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、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监事的情形，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。

徐娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历。2015 年 11 月入职英科医疗科技股份有限公司，现任监事、财务经理。

截至本公告披露日，徐娟女士持有公司股份 5,175 股，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、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监事的情形，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。

翟文宁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历。2012年11月入职英科医疗科技股份有限公司，现任监事、销售运营中心主管、上海区销售经理。

截至本公告披露日，翟文宁女士持有公司股份12,150股，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、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监事的情形，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。

三、高级管理人员简历

陈琼，见“第三届董事会董事简历”。

于海生，见“第三届董事会董事简历”。

李斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士学历。2008年7月至2010年4月任三一重工研发工程师；2010年5月至2012年8月任三一电气总经理秘书、研究院办公室主任。2012年9月至2015年6月任上海英科绿林进出口有限公司董事长助理；2015年6月至2018年9月任山东英科环保再生资源股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018年10月至今任英科医疗科技股份有限公司公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，李斌先生持有公司股份 366,750 股，占公司总股本 0.07%。李斌先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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监事的情形，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。

冯杰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 10 月，任澳斯顿建材（青岛）有限公司财务部成本会计；2010 年 12 月至 2016 年 7 月任英科医疗科技股份有限公司财务部销售税务会计；2016 年 8 月至 2017 年 12 月任山东英科医疗制品有限公司财务部经理；2018 年 1 月至 2018 年 9 月任英科医疗科技股份有限公司财务部经理；2018 年 10 月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，冯杰女士持有公司股份 197,100 股，占公司总股本 0.04%。冯杰女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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监事的情形，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。

四、证券事务代表简历

宋且未，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年出生，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017 年 7 月至 2021 年 1 月，曾任利欧集团股份有限公司投资经理、证券事务专员、证券事务代表职务；2021 年 1 月入职英科医疗科技股份有限公司任投资经理，2021 年 4 月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，宋且未女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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监事的情形，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。

刘文静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年出生，双学士学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017 年 7 月至 2020 年 6 月，任鲁泰纺织股份有限公司证券事务专员；2020 年 7 月，任英科医疗科技股份有限公司投资经理，2021 年 4 月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，刘文静女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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监事的情形，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。