

广州维力医疗器械股份有限公司

关于改聘公司财务总监和聘任公司副总经理的公告

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个别及连带责任。

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于改聘公司财务总监的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、改聘公司财务总监

因工作分工调整，公司原财务总监黄岸先生于2021年4月22日向公司董事会申请辞去财务总监职务，辞去财务总监职务后，黄岸先生仍在公司担任其他职务。公司董事会对黄岸先生在任职财务总监期间对公司财务工作做出的贡献表示感谢！

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，由公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟聘任祝一敏女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自公司董事会通过之日起至公司第四届董事会任期结束。

二、聘任公司副总经理

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，由公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟聘任黄岸先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会通过之日起至公司第四届董事会任期结束。

三、公司独立董事发表的独立意见

经核查，我们认为上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高

级管理人员的情形，亦没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司在聘任上述人员时的提名、表决程序、表决结果均符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意改聘祝一敏女士为财务总监，聘任黄岸先生为副总经理。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2021年4月23日

附：简历

祝一敏：女，1980年出生，中国国籍，毕业于江西农业大学会计专业，管理学学士，注册税务师，中级会计师。

主要工作经历：曾任职于广州市番禺华南摩托企业集团有限公司、广州市番禺嘉威玻璃有限公司和天创时尚股份有限公司，2011年12月至2020年8月任公司财务中心财务主管、财务管理部经理，2020年9月至今任公司财务管理部高级经理。

截至目前，祝一敏女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未曾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，符合《公司法》规定的担任上市公司高级管理人员的条件。

黄岸：男，1972年出生，中国国籍，拥有暨南大学工商管理硕士学位。

主要工作经历：1999年2月至2015年7月在番禺区国家税务局担任所长、分局局长；2015年8月至2018年5月任广东福美软瓷有限公司副总经理；2018年9月至2020年8月任广州维力健益医疗器械有限公司副总经理；2020年9月至2021年4月22日任公司财务总监。

截至目前，黄岸先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东之间

不存在关联关系，未曾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，符合《公司法》规定的担任上市公司高级管理人员的条件。