

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2021-057

## 广州维力医疗器械股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

### 一、基本情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核，董事会同意聘任陈斌先生（后附简历）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期结束。同时，公司副董事长、总经理韩广源先生将不再代行董事会秘书职责。

陈斌先生熟悉证券相关法律法规及公司业务，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，并持有深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。本次董事会召开前，陈斌先生的董事会秘书任职资格已获得上海证券交易所审核通过。

### 二、公司独立董事发表的独立意见

经核查，我们认为陈斌先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》规定的担任上市公司董事会秘书的条件，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。

公司董事会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，我们一致同意聘任陈斌先生为公司董事会秘书。

### 三、公司董事会秘书的联系方式

联系电话：020-39945995

电子邮箱：visitor@welllead.com.cn

联系地址：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日

附：陈斌先生简历

**陈斌：**男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权。拥有中山大学生物科学专业学士学位和英国谢菲尔德大学基因与分子医药专业硕士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

主要工作经历：2005 年 5 月至 2018 年 5 月历任广州万孚生物技术股份有限公司国际注册主管、质量部经理、产品总监、副总经理兼董事会秘书。2018 年 6 月至 2021 年 9 月任广州微房团网络科技有限公司线上平台运营总经理。

截至目前，陈斌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《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》规定的担任上市公司董事会秘书的条件。