

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2023-047

## 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“维力医疗”）第五届董事会第一次会议的会议通知和材料于2023年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月24日下午16点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事向彬先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事6名，董事段嵩枫先生因出差在外，委托董事韩广源先生代为投票表决。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

同意选举向彬先生为公司第五届董事会董事长，任期3年（自2023年8月24日至2026年8月23日）。简历见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

同意选举韩广源先生为公司第五届董事会副董事长，任期3年（自2023年8月24日至2026年8月23日）。简历见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》；

公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

1、战略委员会

向彬（主任委员）、韩广源、芦春斌

2、提名委员会

臧传宝（主任委员）、欧阳文晋、段嵩枫

3、审计委员会

欧阳文晋（主任委员）、臧传宝、向彬

4、薪酬与考核委员会

芦春斌（主任委员）、臧传宝、韩广源

各委员会成员任期3年（自2023年8月24日至2026年8月23日）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任韩广源先生为公司总经理，任期3年（自2023年8月24日至2026年8月23日）。简历见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任段嵩枫先生、陈云桂女士、陈斌先生为公司副总经理，任期3年（自2023年8月24日至2026年8月23日）。简历见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任祝一敏女士为公司财务总监，任期3年（自2023年8月24日至2026年8月23日）。简历见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任陈斌先生为公司董事会秘书，任期3年（自2023年8月24日至2026年8月23日）。简历见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

同意聘任陈小蓝女士为公司审计部负责人，任期3年（自2023年8月24日至2026年8月23日）。简历见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任吴利芳女士为公司证券事务代表，任期3年（自2023年8月24日至2026年8月23日）。简历见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对议案四至议案七发表了一致同意的独立意见。独立董事意见全文披露于同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司  
董事会

2023年8月25日

附：简历

**向彬：**男，1969年出生，中国香港居民，拥有兰州大学数学专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。

主要工作经历：曾任番禺金桥新技术医用导管厂销售主管、厂长、番禺维力董事长等职务；2011年至今任维力医疗董事长。

截至目前，向彬先生通过高博投资（香港）有限公司间接持有公司股份92,019,200股，占公司总股本的31.37%，为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的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，不存在重大失信等不良记录。

**韩广源：**男，1964 年出生，中国国籍，拥有中山大学工商管理专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。

主要工作经历：曾任德普生物医学工程（惠州）有限公司副经理、番禺金桥新技术医用导管厂副厂长、番禺维力总经理等职务；2011 年至今任维力医疗副董事长、总经理。

截至目前，韩广源先生通过广州松维企业管理咨询有限公司间接持有公司股份 39,064,856 股，占公司总股本的 13.32%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的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，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》规定的担任上市公司高级管理人员的条件。

**段嵩枫：**男，1968 年出生，中国国籍，拥有上海对外贸易学院国际经济法专业学士学位。

主要工作经历：曾任美康医疗器械进出口有限公司副总经理；2002 年至今担任上海维力医疗用品进出口有限公司执行董事兼经理；2011 年至今担任维力医疗董事兼副总经理；2021 年至今任维力医疗研究院副院长。

截至目前，段嵩枫先生通过广州纬岳贸易咨询有限公司间接持有公司股份 15,670,200 股，占公司总股本的 5.34%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的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，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》规定的担任上市公司高级管理人员的条件。

**陈云桂：**女，1975 年出生，中国国籍，中南民族大学生物化学专业、经济法专业双学士学位，中山大学 MBA 高级研修班结业。

主要工作经历：2011 年 6 月至 2012 年 1 月任维力医疗生产部经理；2012 年 2 月至 2013 年 5 月任张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司副总经理；2013 年 6 月至今任维力医疗生产总监；2011 年 6 月至 2018 年 5 月任维力医疗监事会主席；2018 年 5 月至今任维力医疗副总经理；2020 年 9 月至今任维力医疗董事。

截至目前，陈云桂女士持有公司第一期限制性股票激励计划授予的公司股份 120,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%

以上的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，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》规定的担任上市公司高级管理人员的条件。

**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；2021年10月至今任维力医疗董事会秘书；2022年4月至今任维力医疗副总经理。

截至目前，陈斌先生持有公司第一期限限制性股票激励计划授予的公司股份80,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的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，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》规定的担任上市公司高级管理人员的条件。

**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，注册会计师，中级会计师。

主要工作经历：曾任广州市番禺华南摩托企业集团有限公司税务会计、税务主管、广州市番禺嘉威玻璃有限公司财务负责人、天创时尚股份有限公司财务主管；2011年12月至2020年8月任维力医疗财务中心财务主管、财务管理部经理；2020年9月至2021年4月任维力医疗财务管理部高级经理；2021年4月至今任维力医疗财务总监。

截至目前，祝一敏女士持有公司第一期限限制性股票激励计划授予的公司股份80,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的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，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》规定的担任上市公司高级管理人员的条件。

**陈小蓝：**女，1976年生，中国国籍，毕业于中山大学经济学系，本科学历，

国际注册内审师，中国注册会计师。

主要工作经历：1999年7月至2011年5月任职于广东正中珠江会计师事务所审计部，担任项目经理；2011年5月至2011年12月任职于广州市市政工程试验检测有限公司财务部，担任财务经理；2012年至今任公司审计部经理。

**吴利芳：**女，1981年出生，中国国籍，中南财经政法大学金融系本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书和深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

主要工作经历：2003年7月至2006年4月任职于中国银行阳江分行，2006年5月至2007年1月任职于广东源瑞会计师事务所，2007年2月至2013年6月任广州东凌粮油股份有限公司证券事务代表，2013年6月至2015年6月任本公司证券事务代表，2016年10月至今任本公司证券事务代表。