

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届相关事项

公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2022年12月22日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名陈宁先生、翁康先生、周支柱先生、王江华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

（二）提名李东先生、袁万凯先生、陈敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人资格已经提交上海证券交易所备案。独立董事候选人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第四届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

公司独立董事发表了独立意见，经审阅董事候选人的个人简历等资料，认为董事候选人具备《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。公司董事会对上述董事候选人的提名、审议、表决程序合法、有效。同意本次非独立董事、独立董事候选人的提名，并同意提请公司股东大会予以审议。

二、监事会换届相关事项

公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

（一）非职工代表监事

公司于 2022 年 12 月 22 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名李彪先生、姜军先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。

（二）职工代表监事

公司于 2022 年 12 月 22 日召开 2022 年职工代表大会，经公司职工代表民主选举，决定推举马笑丹女士出任公司第四届监事会职工代表监事，具体内容请查阅公司同日披露的《麦迪科技关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》

公司第四届监事会监事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

三、其他说明

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事、监事候选人任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

公司第三届董事会成员、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2022年12月23日

董事候选人、独立董事候选人简历

陈宁先生简历

陈宁先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、高级化工工程师。曾任四川省银河化学股份有限公司副总经理、董事、首席创新与技术官、首席财务运营官、国家企业技术中心主任；绵阳安州投资控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任四川安州发展集团有限公司党委书记、董事长兼公司法定代表人。自工作以来，先后担任国家工业和信息化部工业强基专家组成员，四川省军民融合高效装备先进材料产业联盟专家委员，四川省促进会创新平台建设专委会副主任委员，西南科技大学产业教授、硕导，四川省人民政府津贴获得者；牵头完成铬化学领域国家（863 计划）重点项目，拥有专利 70 余项，发表论文 20 余篇。曾获得“四川省科技进步一等奖”、“四川省发明专利一等奖”、“绵阳市科技进步一等奖”、“四川省高层次人才”、“四川省技术创新百强突出贡献人物”、“绵阳市十大杰出青年”等荣誉称号。

翁康先生简历

翁康先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 硕士学位，高级经济师。曾任中国医学装备协会数字医疗分会副会长，西安交通大学苏州校友会副会长，曾任职于巨化集团公司、衢州制药总厂、海南海药股份有限公司；现任公司董事长兼任苏州麦迪斯顿信息科技有限公司董事长、海口玛丽医院有限公司董事长、吉林省麦迪斯顿医疗科技有限公司董事长、重庆麦迪斯顿医疗科技有限公司董事长、苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司董事长、苏州麦迪医疗集团有限公司执行董事总经理、苏州康励兴信息科技有限公司执行董事兼总经理、博纳泽（北京）投资有限公司监事。九三学社江苏省科技工作委员会副主任，苏州工业园区人工智能产业协会联席会长。

周支柱先生简历

周支柱先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京航空航天大学，研究生毕业于武汉大学，教授级高级工程师，会计师。曾任湖南火电建设公司技术员、组长、材料设备科科长；湖南益阳发电有限公司筹建处物资部

主任、副总工；湖北襄樊发电有限公司副总经理、党委委员；上海电气工程公司总经理、党委副书记；上海电气电站集团副总裁、执行副总裁；上海电气集团助理总裁；中国南方电网国际公司综合能源公司董事、党组成员、副总经理、总经理；协鑫能科副董事长、协鑫创展副董事长及执行总裁、协鑫集团副总裁、高级事业合伙人、执行董事；新奥数能科技公司总裁，新奥能源高级副总裁，新奥新智、新奥集团董事、总裁、经营决策委员会主任，董事会双碳委员会主任。现任中商投资总经理、副董事长，中商资本董事长。

王江华先生简历

王江华先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。拥有近二十年的机电制造企业运营及管理经验。曾任天津常裕电机制造有限公司总经理、常州安格精密机械有限公司总经理、苏州同捷汽车销售有限公司总经理、常州青创实业投资集团有限公司总经理。现任苏州同捷汽车工程技术股份有限公司董事、上海同捷科技股份有限公司董事、绵阳安烁科技有限公司执行董事、绵阳麦迪斯通新能源科技有限公司执行董事、江苏捷尼汽车科技股份有限公司董事、绵阳烁皓新能源科技有限公司执行董事、上海烁皓新能源技术有限公司执行董事。

李东先生简历

李东先生：1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。先后担任苏宁云商、金陵药业等多家上市公司独立董事或外部董事。现任东南大学经济管理学院工商管理系主任，东南大学创业教育研究中心主任，教授、博士生导师、江苏省国资委国企外部董事库成员，南京中央商场（集团）股份有限公司独立董事、红宝丽集团股份有限公司独立董事。擅长企业战略管理，商业模式创新。李东先生具备履行独立董事职责所必须的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其任职资格已提交上海证券交易所审核。

袁万凯先生简历

袁万凯先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任株洲起重机厂会计；株洲松本林化

有限公司财务负责人；湖南泰尔制药股份有限公司财务负责人；湖南丰日电源电气股份有限公司副总经理兼董事会秘书；湖南金信达会计师事务所有限公司副总经理；立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所部门副主任；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所部门主任。现任公司独立董事；致同会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所党支部书记、副所长；湖南龙飞财务顾问有限公司执行董事兼总经理；娄底市城市发展集团有限公司外部董事；湖南省政府采购评审专家。在企业改制、上市、并购重组的会计、审计、管理咨询等方面具有丰富的经验。袁万凯先生具备履行独立董事职责所必须的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其任职资格已提交上海证券交易所审核。

陈敏先生简历

陈敏先生： 1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化，法学学士，持律师执业证。曾任绵阳市涪城区公路管理所办公室主任、绵阳市律师协会副监事长、四川富临运业集团股份有限公司独立董事、绵阳市安州区旅投文化产业发展有限公司独立董事。现任四川道融民舟律师事务所管委会副主任、四川省银河化学股份有限公司独立董事；四川安州发展集团有限公司外部董事、绵阳仲裁委员会仲裁员；绵阳市第八届人大常委会地方立法和备案审查咨询专家。自从事律师工作以来，专注于公司并购重组、国资国企管理、证券金融、房地产与建筑工程领域的诉讼与非诉讼法律事务，为多家政府机关和大中型企业担任常年和专项法律顾问。2008 年被评为绵阳市首届“十佳青年律师”，2013 年被评为“四川省优秀青年律师”，2017 年被评为“四川省优秀律师”。陈敏先生具备履行独立董事职责所必须的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其任职资格已提交上海证券交易所审核。

监事候选人简历

李彪先生简历

李彪先生： 1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学国际经济与贸易专业本科学历，助理经济师。曾任中国邮政储蓄银行支行行长助理、江阴银行苏州分行业务拓展部副总经理、公司金融部总经理。现任公司监事、董事长助理、党群工作办公室主任、资本管理中心总经理。截至本公告披露日，李彪先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，李彪先生未持有本公司股票。

姜军先生简历

姜军先生： 1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南科技大学法学专业，持律师执业 A 证。曾任四川湖山电器股份有限公司台州办事处业务员；成都多伦建筑劳务有限责任公司资料员、法务；兴事发集团（绵阳九华建设有限责任公司）法务专员；绵阳市兴安融资担保有限公司与绵阳安州农业科技综合发展有限公司代总经理。现任四川安州发展集团有限公司法务专员、战略投资部总经理。截至本公告披露日，姜军先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，姜军先生未持有本公司股票。

马笑丹女士简历

马笑丹女士： 1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于达宝软件（上海）有限公司；历任公司应收账款经理、总经理助理、一站式服务中心负责人、综合部负责人、营销业务管理部总监；现任公司总裁办公室主任。截至本公告披露日，马笑丹女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，马笑丹女士未持有本公司股票。