

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2023-008

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司监事会及全体监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“麦迪科技”或“公司”）于2022年12月22日召开了2022年职工代表大会，于2023年1月9日召开了2023年第一次临时股东大会，选举了公司第四届董事会、第四届监事会成员。公司于2023年1月10日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员；聘任公司高级管理人员；聘任公司证券事务代表的议案；同日召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

麦迪科技第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

董事长：陈宁先生

副董事长：翁康先生

非独立董事：周支柱先生、王江华先生

独立董事：李东先生、袁万凯先生、陈敏先生

其中选举翁康先生为第四届董事会副董事长事项，以公司股东大会审议通过经第四届董事会第一次会议审议修改的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）为生效前提。

（二）董事会专门委员会

1、战略委员会：

主任委员（召集人）：陈宁先生

其他委员：周支柱先生、陈敏先生

2、审计委员会：

主任委员（召集人）：袁万凯先生

其他委员：王江华先生、李东先生

3、薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：李东先生

其他委员：翁康先生、袁万凯先生

4、提名委员会：

主任委员（召集人）：陈敏先生

其他委员：陈宁先生、袁万凯先生

二、第四届监事会组成情况

麦迪科技第四届监事会由 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，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

监事会主席：李彪先生

非职工代表监事：姜军先生

职工代表监事：马笑丹女士

三、董事会聘任高级管理人员情况

经公司第四届董事会第一次会议审议，董事会聘任总经理、联席总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司高级管理人员组成如下：

总经理：翁康先生

联席总经理：周支柱先生

副总经理：杨淳辉先生、王江华先生、吴镛先生、宫浩然先生

财务总监：苟关华先生

董事会秘书：李孟豪先生

其中选举周支柱先生为联席总理事项，以公司股东大会审议通过经第四届董事会第一次会议审议修改的《公司章程》为生效前提。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，独立董事认为：未发现上述人员存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其学历背景及工作经历均能够满足担任公司高级管理人员职务的要求。公司第四届董事会第一次会议关于公司高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次聘任公司高级管理人员的审议和表决程序亦合法有效。我们同意聘任上述高级管理人员。

李孟豪先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定。

四、董事会聘任证券事务代表的情况

经公司第四届董事会第一次会议审议，董事会聘任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止

证券事务代表：薛天先生

薛天先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期董秘任职资格培训并尽快取得董事会秘书资格证。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：苏州工业园区归家巷 222 号

联系电话：0512-62628936

传真：0512-62628936

电子邮箱：suzhoumedi001@medicalsyste.cn

五、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

因任期届满，傅洪先生不再担任公司董事、副总经理；张岩先生、关岚女士不再担任公司独立董事；陈梦迪女士、杜文俊先生不再担任公司监事；陈静女士不再担任公司副总经理。以上离任董事、监事、高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年1月11日

附件

陈宁先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料工程硕士，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、董事长兼法定代表人、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事长。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。陈宁先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

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。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、总经理、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。翁康先生持有公司股票 21,325,941 股，占公司总股本的 9.04%。翁康先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

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，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、联席总经理。周支柱先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

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、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、副总经理。王江华先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

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。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司公司独立董事；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。李东先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

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。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事；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。袁万凯先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

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。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司公司独立董事；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”。陈敏先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

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。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会主席、总裁助理、党群工作办公室主任、资本管理中心总经理。李彪先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任监事的情形。

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。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事、四川安州发展集团有限公司法务专员、战略投资部总经理。姜军先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任监事的情形。

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；历任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司应收账款经理、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；现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司职工监事、总裁办公室主任。马笑丹女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任监事的情形。

杨淳辉先生： 1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港科技大学—纽约大学，获国际金融硕士学位。曾先后任职美国 AOSmith 公司，美国 TIMKEN 公司，天合光能，亿晶光电、连连集团等公司，分管营销和业务开发工作，在新能源电力行业拥有 17 年经验。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总经

理。杨淳辉先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

吴镒先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任湖北中天集团大区经理、北京超思电子科技有限责任公司销售总监、北京康瑞德医疗器械有限公司营销总监、北京中恒生医疗器械有限公司营销总监、博奥生物有限公司销售总监。历任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司华北大区总监、销售管理中心总经理、大项目部总经理、信息事业部总经理，现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总经理、医疗事业部总经理。吴镒先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

宫浩然先生：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有计算机应用专业硕士、上海交通大学上海高级金融学院（SAIF）金融 MBA、EMBA。曾任职于上海证券交易所（信息公司）；财通证券股份有限公司投行部执行董事、并购融资部执行董事；协鑫资本管理有限公司副总裁；万马集团有限公司董事长助理；招银国际金融有限公司投行部执行董事。曾担任上海交通大学上海高级金融学院（SAIF）PAE 导师、MBA 面试官；曾获上海证券交易所改革创新奖（个人）、创新项目、创新团队奖。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总经理。熟悉 A 股和港股的 IPO、并购重组、基金和债权融资等相关业务，熟悉上市公司相关监管政策及资本市场相关法规；历经投资银行、上市公司、投资机构、监管机构的相关经历，从业经验较为丰富。宫浩然先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

苟关华先生：1967 年出生，中国国籍，无境外居住权，中共党员，大专学历，中级会计师。曾任四川安县银河建化集团有限公司财务部部长、四川豪易集团有限公司财务总监、绵阳安州投资控股集团有限公司财务总监等职务。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司财务总监、兼任绵阳市安州区内部审计协会会长。有

超过 30 年的国有及民营企业财务、预算和投融资管理经验。苟关华先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

李孟豪先生：1992 年出生，中国国籍，香港永久居民，厦门大学本科学历，英国格拉斯哥大学理学硕士学位；历任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司投资经理、内审经理、董事长助理、证券事务代表。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会秘书。李孟豪先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

薛天先生：1992 年出生，中国国籍，无境外居住权，毕业于澳大利亚墨尔本大学金融学专业，管理学硕士；曾任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所审计员，历任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司管理会计、投资主管。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司证券事务代表。薛天先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任证券事务代表的情形。