

# 天臣国际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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 8 日召开了职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事；于 2022 年 11 月 10 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员及第二届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事成员与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。

同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知期限，公司召开了第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、总经理、专门委员会委员及会议召集人、董事会秘书、监事会主席、财务总监及证券事务代表等相关议案。现就相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事换届选举情况

2022 年 11 月 10 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举陈望宇先生、陈望东先生、田国玉女士、杨彩红女士为公司第二届董事会非独立董事；选举陆志安先生、范明先生、金文龙先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 4 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事个人简历详见公司于 2022 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天臣医疗关于公司董事会、监事会换届选举的公告》

（公告编号：2022-062）。

## （二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2022年11月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举陈望宇先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
1	战略委员会	陈望宇	陈望东、范明
2	审计委员会	金文龙	陆志安、陈望宇
3	提名委员会	陆志安	陈望宇、范明
4	薪酬与考核委员会	范明	田国玉、金文龙

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员金文龙先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事换届选举情况

2022年11月10日，公司召开2022年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举沈捷尔女士、范心宇女士为公司第二届监事会非职工代表监事。此外，公司于2022年11月8日召开了职工代表大会，经出席会议的职工代表投票表决选举孙敏女士为公司职工代表监事。沈捷尔女士、范心宇女士、孙敏女士共同组成公司第二届监事会，任期为自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

### （二）监事会主席选举情况

2022年11月10日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举沈捷尔女士为监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

上述人员简历详见公司分别于2022年10月26日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《天臣医疗关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-062),于2022年11月9日披露的《天臣医疗关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2022-067)。

### 三、高级管理人员聘任情况

2022年11月10日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任陈望东先生担任公司总经理的议案》《关于聘任田国玉女士担任公司财务总监的议案》《关于聘任田国玉女士担任公司董事会秘书的议案》,同意聘任陈望东先生担任公司总经理,聘任田国玉女士担任公司财务总监、公司董事会秘书,任期与公司第二届董事会任期相同。上述人员简历详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天臣医疗关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-062)。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中,董事会秘书田国玉女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已经通过上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### 四、证券事务代表聘任情况

2022年11月10日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任杨彩红女士担任公司证券事务代表的议案》,同意聘任杨彩红女士担任公司证券事务代表,任期与公司第二届董事会任期一致。杨彩红女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0512-62991907

邮箱：tsbs@touchstone.hk

联系地址：苏州工业园区东平街 278 号

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2022年11月11日