

## 上海三友医疗器械股份有限公司 关于董事辞职、补选董事及董事会专门委员会委员 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。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）董事会于近日收到公司董事陈玮先生、张育民先生的辞职报告，陈玮先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事和审计委员会委员职务，陈玮先生原是由股东平潭泰格盈科创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波盈科恒通创业投资中心（有限合伙）、平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）提名，其辞职后将不再担任公司任何职务；张育民先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事和提名委员会委员职务，张育民先生原是由股东赣州泰宝股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子市隆基股权投资合伙企业（有限合伙）提名，其辞职后将不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送到董事会之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海三友医疗器械股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，陈玮先生和张育民先生辞职后不会导致董事会成员低于法定最低人数，上述辞任不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常生产经营产生

不利影响。陈玮先生和张育民先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

2021年2月2日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》和《关于补选董事会专门委员会委员的议案》等相关议案。具体情况如下：

### 一、关于补选非独立董事的情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生提名，并经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名任崇俊先生、郑晓裔女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。

截止本公告披露日，任崇俊先生通过南通宸弘股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,091,104.71 股，通过混沌天成三友医疗科创板员工持股计划 10 号集合资产管理计划间接持有公司股份 261,100.92 股，合计间接持有公司股份 2,352,203.76 股。任崇俊先生在医疗器械行业具有二十多年的物流管理和渠道运营等相关经验，目前担任公司运营部总监，公司全资子公司陕西三友鼎泰医疗器械有限公司和四川三友鼎泰医疗器械有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理。任崇俊先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；任崇俊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

截止本公告披露日,郑晓裔女士通过南通宸弘股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 1,709,512.91 股,通过混沌天成三友医疗科创板员工持股计划 10 号集合资产管理计划间接持有公司股份 94,945.11 股,合计间接持有公司股份 1,804,458.02 股。郑晓裔女士具有丰富的招投标管理和市场营销管理经验,目前担任公司市场招标部总监、脊柱事业部总监。郑晓裔女士不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;郑晓裔女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

本次补选任崇俊先生、郑晓裔女士为公司非独立董事,将进一步完善公司治理,对公司发展和战略制定具有积极影响。

## 二、关于补选董事会专门委员会委员的情况

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定,经董事会提名,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》,同意补选董事 David Fan(范湘龙)先生为第二届董事会提名委员会委员,任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。若第二届董事会非独立董事候选人郑晓裔女士获公司股东大会选举为公司非独立董事,同意补选郑晓裔女士为公司第二届董事会审计委员会委员,任期自股东大会审议通过《关于补选非独立董事的议案》之日起至第二届董事会届满之日止。公司第二届董事会其他专门委员会人员组成不变。

## 三、独立董事的独立意见

公司独立董事发表独立意见认为:公司董事会补选相关非独立董事候选人的

提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海三友医疗器械股份有限公司章程》有关规定，经审阅非独立董事候选人任崇俊先生、郑晓裔女士的个人简历，并对其工作经历情况进行了解，未发现新任非独立董事候选人有《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定不得担任董事的情况以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，新任董事候选人任崇俊先生、郑晓裔女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，能够胜任董事工作。我们一致同意补选任崇俊先生、郑晓裔女士为公司第二届董事会非独立董事的候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，并将《关于补选非独立董事的议案》提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### 四、上网公告附件

上海三友医疗器械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2021 年 2 月 3 日

附：

#### 任崇俊先生简历

任崇俊，男，中国国籍，1968年1月出生，无境外永久居留权，本科学历，1990年9月至1997年1月，就职于上海闸北职业技术学校，担任教师；1997年1月至2013年7月，就职于上海毅达医疗器材有限公司，担任物流经理；2013年8月至今，就职于上海三友医疗器械股份有限公司，担任公司运营总监，公司全资子公司陕西三友鼎泰医疗器械有限公司和四川三友鼎泰医疗器械有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理。

#### 郑晓裔女士简历

郑晓裔，女，中国国籍，1982年10月出生，无境外永久居留权，本科学历，2005年9月至2008年8月就职于美敦力（上海）管理有限公司，历任脊柱事业部总经理助理、招标主管、市场沟通主管；2008年8月至2010年4月就职于上海昶维医疗有限公司，担任销售经理；2010年5月至今，就职于上海三友医疗器械股份有限公司，担任市场招标部总监、脊柱事业部总监。