

上海三友医疗器械股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员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。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开公司2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员及第三届监事会非职工代表监事，与公司同日召开职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事马宇立，共同组成了公司第三届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司于2022年7月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生的简历详见公司于 2022 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2022-021）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

1、战略委员会：Michael Mingyan Liu（刘明岩）（主任委员）、章培标、胡旭波

2、审计委员会：李莫愁（主任委员）、宋瑞、郑晓裔

3、提名委员会：宋瑞（主任委员）、David Fan（范湘龙）、章培标

4、薪酬与考核委员会：章培标（主任委员）、徐农、李莫愁

其中，审计委员会、提名委员会和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（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）李莫愁女士为会计专业人士。第三届董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2022 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2022-021）。

三、选举公司第三届监事会主席

公司于 2022 年 7 月 8 日召开第三届监事会第一次会议，选举马宇立先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。马宇立先生的简历详见附件。

四、聘任公司高级管理人员

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任徐农先生为公司总经理，聘任 David Fan（范湘龙）先生为公司董事会秘书兼副总经理，聘任杨敏慧女士为公司财务总监，聘任郑晓裔女士为公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

徐农先生、David Fan（范湘龙）先生、郑晓裔女士的简历详见公司于 2022 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2022-021）。其他高级管理人员简历详见附件。

上述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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经在上海证券交易所备案并审核通过。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

五、董事会秘书联系方式

联系电话：021-58266088

电子邮箱：ir@sanyou-medical.com

联系地址：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号

六、聘任公司证券事务代表

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王倩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王倩女士已取得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。

王倩女士的简历详见附件。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司

董事会

2022年7月9日

附件：

马宇立先生，1983年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学博士学位。2012年8月至2014年7月任中国铝业公司金属材料工程师；2014年8月至今历任公司基础研发部主任、研发总监；2016年6月至今任本公司监事。

杨敏慧女士：1977年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2009年2月至2020年7月任爱德士缅因生物制品贸易(上海)有限公司高级财务经理。2020年8月至今任公司高级财务经理。

王倩女士：1989年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2015年5月任青岛征和工业股份有限公司证券事务代表；2015年7月至2020年3月任上海司南卫星导航技术股份有限公司证券事务代表；2020年4月至今任公司证券事务代表。