

证券代码：688212

证券简称：澳华内镜

公告编号：2022-069

## 上海澳华内镜股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2022年12月21日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第二届董事会候选人任职资格的审查，公司董事会同意提顾康先生、顾小舟先生、谢天宇先生、钱丞浩先生、周琮先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名潘文才先生、廖洪恩先生、劳兰珺女士、吕超先生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件），其中潘文才先生为会计专业人士。独立董事候选人潘文才先生、廖洪恩先生、劳兰珺女士、吕超先生均已取得独立董事资格证明。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第二届董事会董事自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海澳华内镜股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 12 月 21 日召开了第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名刘海涛女士、朱正炜先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件），并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，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，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第一届董事会、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做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2022年12月23日

附件:

## 一、第二届董事会非独立董事候选人简历

**顾康**，男，1956年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海电视大学，大专学历。1980年9月至1992年10月，任上海医用光学仪器厂光纤车间主任；1992年11月至1994年8月，任无锡澳华光电仪器有限公司副总经理。1994年10月创立澳华光电，并任公司董事长至今。

截至本公告披露日，顾康先生直接持有公司股份1695.02万股，占公司总股本的12.71%，系公司控股股东、实际控制人之一，与顾小舟为一致行动人，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**顾小舟**，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，获博士学位，入选“闵行区领军人才”。2008年2月至2013年2月，担任公司监事。2013年2月至今，担任公司董事。2016年2月至今，担任公司总经理。

截至本公告披露日，顾小舟先生直接持有公司股份2174.05万股，占公司总股本的16.30%，通过上海小洲光电科技有限公司间接持有公司股份50.46万股，系公司控股股东、实际控制人之一，与顾康为一致行动人，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**谢天宇**，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于日本东京大学，获博士学位。1990年1月至1993年12月，任清华大学精密仪器系助教；1994年3月至1999年3月，在日本东京大学就读博士；1999年3月至2006年9月，历任日本奥林巴斯公司工程师、主任、课长；2006年10月至今，任北京大学生物医学工程系教授。2013年2月至今，任公司董事、顾问。

截至本公告披露日，谢天宇先生直接持有公司股份515.88万股，占公司总股本的3.87%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**钱丞浩**，男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学，本科学历。1999年11月至2003年5月，任上海金瑶贸易发展有限公司会计；2003年5月至2006年9月，任上海北川工业电子有限公司财务主管；2006年9月至2007年8月，任华

尔街英语培训中心（上海）有限公司财务主管；2007年9月至2010年12月，任萤日国际贸易（上海）有限公司财务经理；2011年1月至2013年1月，任美艾格工业自动化系统有限公司财务经理；2013年2月至2016年2月，任公司财务经理；2016年2月至今，任公司财务总监；2017年7月至今，任公司副总经理；2018年5月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，钱丞浩先生未直接持有公司股份，通过上海小洲光电科技有限公司间接持有公司股份18.79万股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**周琮**，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于新加坡国立大学，获硕士学位，中欧国际工商学院MBA。1999年6月至2002年12月，任香港大学实验室助理；2005年3月至2006年9月，任蓝图生物信息有限公司数据库技术员；2007年12月至2010年9月，任香港晨兴集团有限公司资深分析师；2010年10月至今，历任君联资本管理股份有限公司投资经理、投资副总裁、总监、执行董事，现任董事总经理。2018年5月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，周琮先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## 二、第二届董事会独立董事候选人简历

**潘文才**，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国犹他大学，获硕士学位。1998年8月至2000年7月，任中国土产畜产进出口总公司财务部职员；2003年6月至2004年3月，任Valley National Bank内部审计员；2004年8月至2005年12月，任Shera International Limited财务经理；2007年2月至2010年9月，任极联（上海）国际货运代理有限公司中国区财务总监；2011年7月至2020年7月，任山东祥瑞药业有限公司副总经理；2017年3月至今，任上海库寻企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2020年4月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，潘文才先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**廖洪恩**，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于日本东京大学，获博士学位。2003年9月至2004年10月，任日本学术振兴学会特别研究员；2004年10月至2007年11月，任日本东京大学工学院特任教员、助理教授；2006年7月至2006年8月，任美国哈佛大学医学院客座研究员；2007年11月至2012年1月，任日本东京大学工学院副教授；2012年1月至今，任清华大学医学院教授；2020年4月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，廖洪恩先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**劳兰珺**，女，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于德国波恩大学，获博士学位。1985年8月至1988年8月，任天津电气传动研究所技术研究人员；1991年7月至1994年8月，历任天津大学技术经济与系统工程系助教、讲师；1994年9月至2001年4月，历任汕头大学应用数学系讲师、副教授；2001年5月至2003年11月，任复旦大学管理学院副教授；2003年12月至今，任复旦大学管理学院教授。2020年4月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，劳兰珺女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**吕超**，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东政法大学，获硕士学位。2004 年 7 月至 2015 年 5 月，任上海市食品药品监督管理局系统公务员；2015 年 6 月至 2015 年 12 月，任上海市新文汇律师事务所主任助理；2016 年 1 月至 2016 年 10 月，任北京市环球律师事务所上海分所律师；2016 年 11 月至 2022 年 6 月，任上海君澜律师事务所合伙人、律师；2022 年 7 月至今，任北京市中伦（上海）律师事务所非权益合伙人、律师。2020 年 4 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，吕超先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### 三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

**刘海涛**，女，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于天津大学，获硕士学位，新加坡国立大学MBA。2008年7月至2010年11月，任General Electric Company消费品与工业集团管理培训生；2010年12月至2013年7月，任General Electric Company医疗集团产品经理；2014年9月至2015年6月，任Medtronic International Ltd产品经理；2015年11月至今，历任君联资本管理股份有限公司业务发展经理、投资经理、投资副总裁，现任投资总监。2019年11月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，刘海涛女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**朱正炜**，男，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学，获硕士学位。2000年7月至2002年3月，任招商银行股份有限公司上海分行助理经理；2002年3月至2004年7月，任招商银行股份有限公司总行同业银行部经理；2004年7月至2010年4月，任招商银行股份有限公司总行办公室高级经理；2010年4月至2014年6月，任招商银行股份有限公司总行实施新资本协议办公室主任助理；2014年6月至2015年8月，任招商银行股份有限公司总行全面风险管理办公室总经理助理；2015年8月至2016年12月，任招商银行股份有限公司悉尼分行筹备组副组长；2016年12月至今，任招商局资本投资有限责任公司高级董事总经理。2019年11月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，朱正炜先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。