

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年5月20日召开2021年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司2022年5月14日召开的职工代表大会选举后产生的1名职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会和监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》以及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、董事会选举情况

（一）董事选举情况

经公司2021年年度股东大会选举，林军华先生、林栋先生、林君辉先生、吴一凡先生当选为公司第四届董事会非独立董事，王亚卡先生、何涛先生、张颖辉女士当选为公司第四届董事会独立董事，其中张颖辉女士为会计专业人士。第四届董事会任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会董事简历详见公司2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。

（二）董事长、董事会各专门委员会选举情况

公司于2022年5月20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举林军华先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

序号	委员会名称	委员会成员
1	战略决策委员会	林军华（主任委员）、林栋、何涛
2	薪酬与考核委员会	王亚卡（主任委员）、张颖辉、林君辉
3	审计委员会	张颖辉（主任委员）、王亚卡、林军华
4	提名委员会	何涛（主任委员）、张颖辉、林栋

其中薪酬与考核委员会、审计委员会和提名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张颖辉女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述委员简历详见公司2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。

二、监事会选举情况

2022年5月20日，经公司2021年年度股东大会选举，方培彬先生和朱斌先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事，与2022年5月14日召开的职工代表大会选举后产生的1名职工代表监事王兆平先生共同组成第四届监事会。第四届监事会任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事简历详见公司2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公

告编号：2022-009）。职工代表监事简历详见 2022 年 5 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-015）。

公司于 2022 年 5 月 20 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举王兆平先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》，同意聘请林军华先生为公司总经理，聘任林栋先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任林君辉先生为公司财务负责人。任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，未发现其有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。其中，董事会秘书林栋先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

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一致同意的独立意见：认为上述人员具备履行高级管理人员职责的能力，未发现其有不符合《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。未发现其有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。本次公司高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

四、审计部负责人聘任情况

2022 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，同意聘请饶珊女士为审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，黄良彬先生、娄杭先生和李文明先生不再担任公司独立董事，罗永战先生不再担任公司监事会主席，张海坤先生和阮存雪先生不再担任公司监事。公司对任期届满离职的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2022年5月21日

附件：

简历

饶珊女士：1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师、税务师。曾任职于德勤华永会计师事务所、海正药业股份有限公司、浙商证券股份有限公司台州分公司。2021年3月入职迈得医疗工业设备股份有限公司，现任公司审计部负责人。