

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“迈瑞医疗”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于2019年10月28日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第六届董事会提名委员会审查，本届董事会同意提名李西廷先生、徐航先生、成明和先生、吴昊先生、郭艳美女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名奚浩先生、吴祈耀先生、姚辉先生为第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第七届董事会自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第七届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。现任独立董事发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，按照相关规定，三名独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他五名非独立董事候选人一并提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

为确保董事会的正常运行，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会成员仍将

按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。

本次换届后，陈锦浩先生任期届满后将不再继续担任公司董事职务，且未在公司担任其他职务。陈锦浩先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对陈锦浩先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李西廷，男，1951 年出生，新加坡国籍。毕业于中国科技大学物理系低温物理专业。现任迈瑞医疗董事长，主持创办迈瑞医疗。1976 年至 1981 年任职于武汉物理研究所从事物理研究工作，1981 年至 1984 年任职于法国科学研究中心担任访问学者，1984 年至 1987 年任职于武汉物理研究所从事物理研究工作，1987 年至 1991 年任职于深圳安科高技术有限公司。于 1991 年主持创办迈瑞电子，于 1999 年主持创办迈瑞有限，自 1999 年起历任迈瑞医疗董事、总经理，迈瑞国际董事、总裁及联席首席执行官、执行董事会主席。

截至本公告披露日，李西廷先生未直接持有公司股份，间接持有公司控股股东之一 Smartco Development Limited 100%的股权，持有公司股东珠海睿隆管理咨询合伙企业（有限合伙）47.04%的合伙份额，持有公司股东珠海睿福投资咨询合伙企业（有限合伙）47.04%的合伙份额，合计间接持有公司 30.48%的股份，与徐航先生构成公司共同实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

徐航，男，1962 年出生，中国（香港）国籍。先后获得清华大学计算机学士学位、清华大学电机工程系硕士学位、中欧商学院 EMBA 学位。现任迈瑞医疗董事，为迈瑞医疗创始人之一。1987 年至 1991 年任职于深圳安科高技术有限公司。于 1991 年共同发起创办迈瑞电子，于 1999 年共同发起创办迈瑞有限，自 1999 年起历任迈瑞医疗董事、迈瑞国际董事会主席。

截至本公告披露日，徐航先生未直接持有公司股份，间接持有公司控股股东之一 Magnifice（HK）Limited 100%的股权，持有公司股东珠海睿隆管理咨询合伙企业（有限合伙）42.71%的合伙份额，持有公司股东珠海睿隆管理咨询合伙企业（有限合伙）42.71%的合伙份额，合计间接持有公司 27.68%的股份，与李西廷先生构成公司共同实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

成明和，男，1961年出生，中国（香港）国籍。毕业于上海交通大学，获得生物医学工程专业学士及硕士学位。现任迈瑞医疗董事、总经理，为迈瑞医疗创始人之一。1988年至1991年任职于深圳安科高技术有限公司。1991年至1997年于迈瑞电子担任副总裁，1998年至2000年于深圳市雷杜仪器有限公司担任副总裁，自2000年起历任迈瑞国际营销副总裁、战略发展执行副总裁、首席战略官、联席首席执行官。

截至本公告披露日，成明和先生未直接持有公司股份，成明和及其配偶姚佳间接持有公司5%以上股东 Ever Union (H.K.) Limited 100%的股权，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

吴昊，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学光华管理学院，高级管理人员工商管理硕士。现任迈瑞医疗董事、常务副总经理。1995年至1999年任职于迈瑞电子，自1999年起历任迈瑞医疗大区副经理、国内营销系统销售总监、副总经理，迈瑞国际副总裁、高级副总裁、常务副总裁。

截至本公告披露日，吴昊先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

郭艳美，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安电子科技大学，学士。现任迈瑞医疗董事、副总经理。1986年至1996年任职于电子部第四十三研究所从事科研工作，1996年至1999年任职于迈瑞电子从事技术和管理的工作，自1999年起历任迈瑞医疗项目经理、部门经理、研发总监、研发副总经理，迈瑞国际高级副总裁、生命信息与支持事业部总经理。

截至本公告披露日，郭艳美女士未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、独立董事候选人简历

奚浩，男，1959 年出生，美国国籍。先后获得夏威夷大学（University of Hawaii）学士学位和华盛顿大学（University of Washington）工商管理硕士学位。现任迈瑞医疗独立董事。2004 年至 2008 年任 JDSU 集团亚太区首席财务官。2006 年至 2016 年 3 月任迈瑞国际独立董事。2011 年至 2016 年任 Biosensors International Group 首席财务官。2018 年 1 月至今、2018 年 6 月至今分别担任 Innovent Biologics, Inc（系信达生物制药（苏州）有限公司之母公司）首席财务官、执行董事。

截至本公告披露日，奚浩先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

吴祈耀，男，1936 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学无线电系。现任迈瑞医疗独立董事。1985 年至今任北京理工大学教授，1993 年至今任国家食品药品监督管理局医疗器械注册评审专家，1996 年至 2002 年任国家医疗器械评审专家委员会副主任，2000 年至 2007 年任国家人口和计划生育委员会专家委员会委员，1998 年至 2010 年任中国电子学会理事、中国仪器仪表学会理事。2006 年 9 月至 2016 年 3 月任迈瑞国际独立董事。2013 年 5 月至今任珠海和佳医疗设备股份有限公司董事。自 2016 年 12 月 20 日起任深圳市科瑞康实业有限公司董事。

截至本公告披露日，吴祈耀先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

姚辉，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后获得华东政法大学法学

学士学位，中国人民大学法学硕士、法学博士学位，曾于日本东京大学大学院法学政治学研究科从事博士后研究。现任迈瑞医疗独立董事。自1991年7月起历任中国人民大学法学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。2016年3月至今任北京人大文化科技园建设发展有限公司董事。2018年7月至今任东北制药集团股份有限公司独立董事。2018年11月至今任中国核工业建设股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，姚辉先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。