

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 10 日召开第五届董事第六次临时会议，审议通过了关于《聘任高级管理人员》的议案。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理吴群先生提名，董事提名委员会审核，同意聘任张勇先生为公司副总经理，首席财务官，负责公司数字化运营与财务管理，任期至本届董事会届满为止。公司独立董事就本次聘任事项发布了同意的独立意见。

张勇先生：1973 年出生，上海财经大学经济学学士，墨尔本大学应用金融硕士，会计师中级职称，持有美国特许金融分析师 (CFA) 特许状。张勇先生曾先后在上海花王有限公司，诺基亚中国投资有限公司和贝塔斯曼直接集团从事财务管理工作，曾任美智荐投资咨询（上海）有限公司执行董事，华轩（上海）股权投资基金有限公司总经理，江苏鱼跃科技发展有限公司副总经理。

张勇先生未直接持有公司股份，其配偶直接持有公司股份 1700 股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，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，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二一年五月十一日