

南京伟思医疗科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及
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。

南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日召开了2021年第二次临时股东大会和职工代表大会，分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事和第三届监事会职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、第三届监事会，任期自2021年第二次临时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、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《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》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经2021年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，公司董事会选举王志愚先生为公司第三届董事会董事长，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。

王志愚先生的简历详见公司于2021年10月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技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：2021-040）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会成员已经2021年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会拟选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

1、审计委员会：蔡卫华先生、肖俊方先生、陈莉莉女士，其中蔡卫华先生为主任委员（召集人）；

2、战略委员会：王志愚先生、何益民先生、许金国先生，其中王志愚先生为主任委员（召集人）；

3、提名委员会：何益民先生、肖俊方先生、王志愚先生，其中何益民先生为主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：肖俊方先生、蔡卫华先生、黎晓明先生，其中肖俊方先生为主任委员（召集人）。

以上各专门委员会委员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。

上述委员的简历详见公司于2021年10月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技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：2021-040）。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经2021年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举胡平先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

胡平先生的简历详见公司于2021年10月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技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：2021-040）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任王志愚先生担任公司总经理，同意聘任钟益群女士、伍

夏先生、许金国先生担任公司副总经理，同意聘任黄河先生担任公司首席轮值技术官、张辉先生担任公司首席运营官、仇凯先生担任公司高级研发总监、钟益群女士担任公司董事会秘书、陈莉莉女士担任公司财务总监。其中钟益群女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

王志愚先生、许金国先生、陈莉莉女士的简历详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技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：2021-040）。

钟益群女士、伍夏先生、黄河先生、张辉先生、仇凯先生的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任陆佳丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，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。陆佳丽女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，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》等相关法律法规的规定。

陆佳丽女士的简历详见附件。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：025-69670036

电子邮箱：ir@vishee.com

联系地址：南京市雨花台区宁双路19号9栋

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

2021年11月13日

附件：

1、钟益群女士个人简历：

钟益群，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。历任南京好心瑞投资管理咨询有限公司执行董事兼总经理，南京伟思心翼电子科技有限公司董事，南京伟思瑞翼电子科技有限公司董事，南京好乐医疗科技有限公司董事。2006 年 4 月至今，历任公司财务经理、财务总监、董事，现任副总经理、董事会秘书；2017 年 5 月至今，任江苏中科伟思智能机器人科技有限公司监事；2021 年 4 月至 2021 年 8 月，任南京伟思企业管理有限公司法定代表人、执行董事；2021 年 9 月至今，任南京伟思研创信息科技有限公司法定代表人、执行董事。

截至目前，钟益群女士通过南京志达投资管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 593,491 股，占公司总股本的 0.87%；通过南京志明达创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 150,000 股，占公司总股本的 0.22%。钟益群女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、伍夏先生个人简历：

伍夏，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任南京伟思瑞翼电子科技有限公司董事、经理；2008 年 1 月至今，历任公司渠道经理、大区经理、董事；现任公司副总经理，江苏中科伟思智能机器人科技有限公司董事。

截至目前，伍夏先生通过南京志达投资管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 683,235 股，占公司总股本的 1.00%；通过南京志明达创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 93,592 股，占公司总股本的 0.14%。伍夏先生与公司

控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、黄河先生个人简历

黄河，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学有机化学专业硕士，美国克利夫兰州立大学计算机专业硕士。2001 年 7 月至 2005 年 8 月，任美国克利夫兰诊所神经外科软件工程师；2005 年 9 月至 2009 年 10 月，任美国威斯康辛大学研究员；2009 年 11 月至 2012 年 9 月，任美国阿拉巴马大学神经外科科学家；2012 年 10 月至 2016 年 8 月，任美国 FHC, Inc.神经调控研发中心资深科学家；2016 年 9 月至今，历任公司产品部总监、研发总监，现任公司首席轮值技术官；2017 年 5 月至今，任江苏中科伟思智能机器人科技有限公司总经理兼董事；2021 年 2 月至今，任长沙瑞行医疗科技有限公司执行董事、经理。

截至目前，黄河先生通过南京志明达创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 125,547 股，占公司总股本的 0.18%。黄河先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、张辉先生个人简历：

张辉，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 8 月至 2008 年 12 月，任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司研发工程

师；2009年1月至2016年2月，任南京迈瑞生物医疗电子有限公司生产部经理；2016年3月至2017年12月，任维怡医疗科技在限公司运营总监；2018年1月至今，历任公司运营中心负责人，现任首席运营官。

截至目前，张辉先生通过南京志达投资管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份10,000股，占公司总股本的0.01%；通过南京志明达创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份68,302股，占公司总股本的0.10%。张辉先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、仇凯先生个人简历：

仇凯，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年本科毕业于南京工业大学电子信息工程专业，2016年硕士毕业于东南大学生物医学工程专业。2008年7月至今，历任公司硬件工程师、软件工程师、项目经理、研发经理、研发部经理；2021年2月至今，任长沙瑞行医疗科技有限公司监事；现任公司高级研发总监。

截至目前，仇凯先生通过南京志达投资管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份73,572股，占公司总股本的0.11%；通过南京志明达创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份30,000股，占公司总股本的0.04%。仇凯先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的

任职条件。

6、陆佳丽女士个人简历：

陆佳丽，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任三胞集团有限公司投资并购部经理，2021 年 2 月至今，任公司证券事务代表。

陆佳丽女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，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》等相关法律法规的规定。

截至目前，陆佳丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，亦不属于失信被执行人。