

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2023-002

中红普林医疗用品股份有限公司 关于公司聘任副总经理的公告

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

一、关于聘任公司副总经理的情况

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 5 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定及根据公司的实际情况，为进一步提升公司管理水平，为公司管理团队注入活力，提高公司运营管理效率，公司拟聘任孟庆凯先生、李民刚先生、杨浩女士为公司副总经理，经董事会薪酬考核与提名委员会审核，上述人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，亦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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。董事会同意聘任孟庆凯先生、李民刚先生、杨浩女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

孟庆凯先生、李民刚先生、杨浩女士简历见附件。

公司独立董事就聘任副总经理发表了独立意见：本次董事会关于聘任副总经理的决策及相关程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，程序合法有效。经核查孟庆凯先生、李民刚先生、杨浩女士的个人履历等相关材料，未发现上述人员存在有《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公

司高级管理人员职务的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入的情形。上述人员能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行相关职责的能力和任职条件。

因此，我们一致同意聘任孟庆凯先生、李民刚先生、杨浩女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二三年一月五日

附件：

孟庆凯先生，男，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师、税务师。2012 年 7 月至 2021 年 6 月历任厦门信达股份有限公司财务部税务专员、高级经理、副总经理，资金部副总经理、总经理等职位。2021 年 7 月至今任公司财务总监。现任公司副总经理兼财务总监。

孟庆凯先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李民刚先生，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1993 年 9 月至 1997 年 3 月任唐山中红肉鸡生产有限公司行政部经理；1997 年 3 月至 2000 年 11 月任唐山北河宾馆有限公司总经理；2000 年 11 月至 2003 年 9 月任唐山中红普林食品有限公司办公室主任；2003 年 9 月至 2006 年 11 月任唐山中红普林食品有限公司塑料二、三公司总经理；2006 年 11 月至 2009 年 9 月任唐山中红普林集团有限公司塑料二、三公司总经理；2009 年 10 月至 2010 年 12 月任唐山中红普林集团有限公司塑料五公司总经理；2011 年 1 月至 2011 年 5 月任唐山中红普林塑胶有限公司塑胶五分公司总经理；2011 年 6 月至 2012 年 12 月任唐山陆雄塑胶制品有限公司总经理；2011 年 6 月至 2015 年 2 月任唐山中红普林塑胶有限公司塑胶一分公司总经理；2013 年 1 月至 2015 年 2 月任唐山中红普林塑胶有限公司总经理助理；2015 年 3 月至 2016 年 3 月任中红普林医疗用品股份有限公司唐山一分公司总经理；2016 年 4 月至 2019 年 3 月任中红普林医疗用品股份有限公司唐山六分公司总经理；2018 年 5 月至今，任中红普林（北京）医疗用品高新技术研究院有限公司执行董事；2015 年 3 月至 2023 年 1 月任公司总经理助理。现任公司副总经理兼中红普林（北京）医疗

用品高新技术研究院有限公司执行董事。

李民刚先生未直接持有公司股份，通过公司股东上海滦僑商贸有限公司间接持有公司 0.0495%的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨浩女士，女，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2012 年 7 月至 2021 年 3 月任和君集团有限公司业务合伙人；2021 年 4 月至今任公司战略投资本部总经理。现任公司副总经理兼战略投资本部总经理。

杨浩女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。