

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2023-003

转债代码：113588

转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2023年1月3日以邮件形式发出，会议于2023年1月6日（星期五）10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事姚沈杰、周夏飞、何嘉、许静之、冯国富因工作原因以通讯方式参会），公司监事俞康、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员黄俊朝、陆晓艳、廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。

公司第四届董事会任期届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，提名张诚栩先生、刘辉先生、周晓兰女士、胡震宁先生、陈默先生、陆晓艳女士、姚沈杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。候选人简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于选举独立董事的议案》。

公司第四届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，提名王晶晶女士、何嘉先生、CHAN HWANG TONG（曾繁忠）先生、冯国富先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核。候选人简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于增加公司 2022 年度担保预计的议案》。

公司根据经营需求，对部分子公司增加担保预计，2022 年度为子公司预计提供担保的总额由 369,100 万元增至 409,100 万元。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于增加公司 2022 年度担保预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于审议<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请于 2023 年 1 月 31 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日

附：简历

上海润达医疗科技股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张诚栩先生，中国国籍，1988年生，经济学学士。2010年至2017年历任上海图鸿投资管理有限公司助理经理、经理、高级经理，上海力鼎信息科技有限公司监事，杭州橙杏电子商务有限公司执行董事。2017年至2018年曾任杭州原动力资产管理有限公司副总经理，2018年至2020年曾任杭州下城国投创新发展有限公司总经理、杭州下城产业投资基金有限公司执行董事兼总经理、杭州扬帆文化投资有限公司执行董事兼总经理、浙江凤皇谷医疗管理有限公司监事、杭州观成幼儿园有限公司董事、杭州财富盛典投资有限公司董事、浙江省电子器材有限公司董事、杭州启正投资管理有限公司董事。目前担任浙江润惠诊断技术股份有限公司董事、杭州润达医疗管理有限公司经理、杭州惠中诊断技术有限公司董事兼总经理；现担任公司董事长、董事会秘书。

刘辉先生，中国国籍，1973年生，软件工程硕士。1992年至1998年历任江西电视机厂工程部工程师、香港华鑫行上海办事处工程师；1999年至今先后担任公司执行董事代表、董事长代表、董事长，2005年至2018年曾任上海惠中医疗科技有限公司执行董事，2008年至2018年曾任上海华臣生物试剂有限公司执行董事、2014年至2018年曾任上海益骋精密机械有限公司执行董事。目前担任上海惠中生物科技有限公司执行董事、杭州惠中诊断技术有限公司董事长、上海惠中榕嘉医学检验实验室有限公司执行董事、上海惠中医疗科技有限公司执行董事、上海益骋精密机械有限公司执行董事、苏州润达汇昌生物科技有限公司执行董事、浙江润惠诊断技术股份有限公司董事、上海奥森润达生物科技有限公司董事、润达医疗国际有限公司执行董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、上海达恩慧投资有限公司执行董事、上海润睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海欣利睿

投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海润领投资管理有限公司董事长兼总经理、Runling Holdings Inc.董事、Hycor Holdings Inc.董事；现担任公司副董事长、总经理。

周晓兰女士，中国国籍，1979年生，硕士学位，高级经济师。2002年至2014年历任武林路时尚女装街管委会办公室副主任、团委书记、办公室主任，武林路时尚女装街商街协会秘书长等职务。2014年至2017年担任杭州财富盛典投资有限公司董事、副总经理，2017年至2022年10月担任杭州市拱墅区国有投资控股集团董事、副总经理，杭州拱墅国投产业发展有限公司执行董事、杭州拱墅产业基金有限公司执行董事；2022年10月至今担任杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，杭州拱墅国投产业发展有限公司执行董事、杭州拱墅产业基金有限公司执行董事。

胡震宁先生，中国国籍，1974年生，理学士。1998年至2006年曾任合富医疗(中国)股份有限公司销售总监等职务。2006年至今任本公司副总经理，2018年至2019年曾任江苏润怡医疗设备有限公司董事。目前担任上海润达实业发展有限公司董事长、青岛益信医学科技有限公司执行董事兼经理、上海昆涑生物科技有限公司董事、青岛润达医疗科技有限公司执行董事兼经理、南京润达强瀚医疗科技有限公司执行董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事、杭州怡丹生物技术有限公司董事、合肥润达万通医疗科技有限公司董事、上海秭瑞信息科技有限公司执行董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事长兼经理、黑龙江鑫圣瑞医学科技有限公司董事、长春市尚亿医疗器械有限公司董事、润澜（上海）生物技术有限公司执行董事、上海康夏医疗科技有限公司执行董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰信生物科技有限公司董事、长春金泽瑞医学科技有限公司董事、合肥三立医疗科技有限公司董事、上海瑞美电脑科技有限公司董事、重庆润达康泰医疗器械有限公司董事、浙江润惠诊断技术股份有限公司董事、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司经理、四川润达宏旺医疗科技有限公司董事、贵州润达康益医疗科技有限公司董事、润达融迈（杭州）医疗科技有限公司董事、河北润达康泰医疗科技有限公司董事、国药控股润达医疗器械发展（上

海)有限公司董事、国润医疗供应链服务(上海)有限公司董事、云南赛力斯生物科技有限公司董事、广西柳润医疗科技有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、上海润林医疗科技有限公司经理、上海通用润达医疗技术有限公司董事、厦门宝灝健康科技有限公司董事;现担任公司董事、副总经理。

陈默先生,中国国籍,1988年生,民商法学、国际法学硕士。2011年至2017年历任黑龙江久通律师事务所实习律师、律师,宝钢资源控股(上海)有限公司涉外法律事务代表,北京大成(杭州)律师事务所律师。2017年至2020年曾任杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司风控部副部长、部长,2017年至2020年曾任杭州拱墅产业投资基金有限公司监事、杭州下城产业扶持基金有限公司监事、杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司监事、杭州拱墅国投产业发展有限公司监事、杭州拱墅国投创新发展有限公司监事、杭州扬帆置业有限公司监事、杭州月隐天城投资有限公司监事、杭州启正投资管理有限公司监事、杭州武林绿城物业服务有限公司监事、杭州下城科技创新基金有限公司监事、杭州财富盛典投资有限公司监事、杭州扬帆文化投资有限公司监事、杭州原动力资产管理有限公司监事、杭州拱墅产业私募基金管理有限公司监事、杭州拱墅人力资源产业引导基金有限公司监事。目前担任杭州润达医疗管理有限公司监事、浙江润惠诊断技术股份有限公司监事。现担任公司内审总监。

陆晓艳女士,中国国籍,1981年生,工商管理硕士。2003年至今在本公司先后担任售后服务助理、市场部助理、商业运营部经理、董事会秘书等职务。目前担任上海润灝医疗科技有限公司执行董事、上海润荟企业管理合伙企业(有限合伙)执行董事、上海奈香企业管理中心(有限合伙)执行董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事、杭州怡丹生物技术有限公司董事、苏州惠中生物技术有限公司董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事、上海中科润达精准医学检验有限公司监事、上海中科润达医学检验实验室有限公司监事、上海秬瑞信息科技有限公司监事、长春金泽瑞医学科技有限公司监事、黑龙江鑫圣瑞医学科技有限公司监事、润澜(上海)生物技术有限公司监事、上海康夏医疗科技有限公司监事、合肥三立医疗科技有限公司监事、浙

江润惠诊断技术股份有限公司监事、海南润达医疗科技有限公司经理、四川润达宏旺医疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司监事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司监事、苏州润赢医疗设备有限公司监事、杭州惠灝信息科技有限公司监事、上海润林医疗科技有限公司执行董事；现担任公司副总经理。

姚沈杰先生，中国国籍，1991年生，本科学历。2013年至2016年任杭州萧山公路开发有限公司科员，2016年至2019年任杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司科员，2019年至2022年历任杭州拱墅国投创新发展有限公司副总经理、杭州原动力资产管理有限公司、杭州拱墅产业投资基金有限公司执行董事兼总经理。现担任公司董事。

二、独立董事候选人简历

王晶晶女士，中国国籍，1984年生，会计学博士。2011年9月至2013年9月任职于上海证券交易所发展研究中心；2013年9月至今任上海大学管理学院会计系讲师、副教授；2015年7月至今任上海乙木投资管理有限公司监事；2015年8月至2020年7月任上海元世资产管理有限公司监事；2021年11月至2022年11月任上海大学财务处挂职副处长；2021年12月至今任翌圣生物科技（上海）股份有限公司独立董事；2022年12月至今任奔腾激光（浙江）股份有限公司独立董事。

何嘉先生，中国国籍，1983年生，法学博士，毕业于西南政法大学。自2009年开始在浙江天册律师事务所从事律师执业，2014年至2019年在浙江工业大学法学院任教。2020年起恢复在浙江天册律师事务所专职律师工作，主要执业领域为公司治理、金融证券、并购、投融资和商贸等相关的诉讼及非诉讼业务，杭州市拱墅区第一届政协委员。现担任公司独立董事。

CHAN HWANG TONG（曾繁忠）先生，新加坡国籍，1967年生，生物化

学学士。2000 年至 2014 年历任西门子医学诊断业务东北亚区总裁、中国区总经理、东南亚区总经理，2014 至 2018 年担任西门子医疗大中华区总裁，自 2019 年 1 月至今担任上海惠影医疗科技有限公司、百倍医疗科技（上海）有限公司董事长、BEBIG Medical GmbH（德国柏林）首席执行官。

冯国富先生，中国国籍，1972 年生，工商管理硕士，执业药师。曾任浙江佐力药业股份有限公司总经理助理、投资总监、副总经理；浙江佐力健康产业投资管理有限公司副总经理；浙江凯欣医药有限公司董事等职务。2008 年 3 月至今任浙江佐力药业股份有限公司原料药事业部总监。2015 年 11 月至今任浙江佐力创新医疗投资管理有限公司副总经理；2017 年 1 月至今任浙江佐力药业股份有限公司董事；2019 年 11 月至今任浙江佐力百草中药饮片有限公司董事；2021 年 1 月至今任浙江佐力药业股份有限公司常务副总经理；2021 年 4 月至今任浙江佐力健康产业投资管理有限公司总经理；2022 年 7 月至今任浙江佐力药业股份有限公司董事会秘书。现担任公司独立董事。