

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2023-010

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2023年4月26日下午14:00在迈瑞总部大厦3508会议室以现场方式召开，会议通知于2023年4月14日以电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

公司2022年度实现营业收入3,036,564.38万元，较上年同期增长20.17%；实现利润总额1,095,355.07万元，较上年同期增长21.48%；实现归属于上市公司股东的净利润960,717.41万元，较上年同期增长20.07%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司全体独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议通过《关于<2022 年度可持续发展报告>的议案》

根据《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》及可持续发展报告披露的相关要求，公司结合自身履行可持续发展情况及利益相关方关注的问题，编制了公司《2022年度可持续发展报告》。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、审议通过《关于董事会战略与社会责任委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会的议案》

为进一步适应公司战略与可持续发展需要，完善环境、社会及公司治理（ESG）架构，

推动公司可持续发展目标实现，公司董事会战略与社会责任委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会。

上述更名后，公司将同步修订《公司章程》《董事会战略与社会责任委员会工作细则》《社会责任管理制度》《对外投资决策制度》和《总经理工作细则》等制度中关于战略与社会责任委员会的名称表述。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

7、审议通过《关于修订<社会责任管理制度>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

8、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司部分治理制度相关情况说明的公告》及修订后的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

9、审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

公司董事兼总经理吴昊先生就其2022年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对2023年度公司的经营计划进行了报告。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

10、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会2022年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2022年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了2022年度独立董事述职报告，并将在2022年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

11、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将《关于2022年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

12、审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》

董事会编制和审核的《2022年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

13、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

董事会编制和审核的《2023年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

14、审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

根据公司董事会运作和公司治理实际需要，董事会同意调整公司董事会成员人数及各专门委员会成员人数，并修订《公司章程》及《董事会战略与社会责任委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》关于董事会成员人数及各专门委员会成员人数的相应条款。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续（包括根据工商登记机关要求对备案章程进行必要调整），上述章程变更最终以工商登记机关核准备案的内容为准。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》、修订后的《公司章程》及相关治理制度文件。

本议案关于章程修订事宜尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

15、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会原定任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟按照相关法律程序进行换届选举。经公司第七届董事会提名委员会提名及审查，公司董事会拟提名李西廷、徐航、成明和、吴昊、郭艳美为第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董事会认为第八届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。

第八届董事会自公司2022年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第八届董事就任前，第七届董事会非独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并采取累积投票制选举。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

16、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会原定任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟按照相关法律程序进行换届选举。经公司第七届董事会提名委员会提名及审查，公司董事会拟提名梁沪明、周先意、胡善荣、高圣平、许静为第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。董事会认为第八届董事会独立董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职的条件。

第八届董事会自公司2022年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第八届董事就任前，第七届董事会独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并采取累积投票制选举。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

17、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司将于2023年5月18日下午14:30召开2022年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

- 1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事关于续聘2023年度会计师事务所的事前认可意见》；
- 3、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
- 4、相关中介机构报告。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件：

第八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。毕业于中国科学技术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，持有公司股东深圳睿隆咨询服务合伙企业（有限合伙）47.04%的合伙份额，持有公司股东深圳睿福管理咨询合伙企业（有限合伙）47.04%的合伙份额，合计间接持有公司 28.65%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 66.32%的股权，持有公司股东深圳睿隆咨询服务合伙企业（有限合伙）42.71%的合伙份额，持有公司股东深圳睿福管理咨询合伙企业（有限合伙）42.71%的合伙份额，合计间接持有公司 17.76%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

定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 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。现任迈瑞医疗副董事长，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，2016 年 3 月至 2020 年 11 月任迈瑞医疗总经理，2016 年 3 月起任迈瑞医疗董事。

截至本公告披露日，成明和先生未直接持有公司股份，成明和间接持有公司特定股东 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、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、常务副总经理，迈瑞国际副总裁、高级副总裁、常务副总经理。

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、常务副总经理。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、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、副总经理。

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

梁沪明，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西北电讯工程学院（后更名为西安电子科技大学）无线电专业。现任迈瑞医疗第七届董事会独立董事。1989 年 9 月至 2006 年 8 月，历任中兴通讯股份有限公司华北区总经理、移动总监办总监、总裁办主任等职务，2006 年 9 月至 2019 年 12 月任中兴通讯股份有限公司广东事务办公室副总裁兼主任，2020 年 1 月至 2021 年 12 月返聘任中兴通讯股份有限公司顾问。

截至本公告披露日，梁沪明先生直接持有公司股份 1,300 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

周先意，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国科学技术大学物理系，获理学博士学位。1984 年起在中国科学技术大学近代物理系任教，历任助教、讲师、副教授、教授（博士生导师），1994 年至 1996 年作为洪堡学者在德国慕尼黑联邦国防大学从事合作研究。1998 年 9 月起在中国科学技术大学历任近代物理系副系主任、系主任、理学院副院长、人事师资处处长、校长助理、校党委书记、副校长。现任中国科学技术大学教授、合肥国家实验室研究员、中国科学技术大学关心下一代工作委员会副主任。

截至本公告披露日，周先意先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情

形。

胡善荣，男，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国科学技术大学低温物理专业，学士。1976年起在中国科学院上海微系统与信息技术研究所从事超导研究工作，1987年至1991年借调北京中科院机关工作，1992年起在中国科学院上海微系统与信息技术研究所历任所长助理、财务处长、行政处长，1999年至2006年从事科研装备管理，2006年起至2012年8月担任科技处长，教授级高级工程师。

截至本公告披露日，胡善荣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

高圣平，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国政法大学，获民商法学博士学位，中国人民大学法学院博士后。1985年7月至1991年8月在湖北仙桃市剅河高中任教师，1991年9月至1993年8月在湖北仙桃市彭场高中任教师，1996年7月至1999年8月任中国煤炭工业进出口集团公司法律部副经理，2002年9月至2004年7月于中国人民大学法学院博士后流动站从事研究工作，2004年7月起在中国人民大学任教，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师。

截至本公告披露日，高圣平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

许静，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学国际关系学院，博士学位。1992年起在北京大学任教，现任北京大学新闻与传播学院教授，博士生导师，健康传播专业硕士项目主任，北京大学文化与传播研究所副所长，北京大学全球健康发展研究院教授。

截至本公告披露日，许静女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。