

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2023-024

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展了董事会、监事会换届工作，现将换届工作具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自公司相关股东大会审议通过之日起三年。董事任期届满，可连选连任；独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但连任时间不得超过六年。

2023年4月27日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘文静女士、李振平先生、钟舒乔先生、于苏华先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名刘胜军先生、董书魁先生、乔贵涛先生为第六届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

为确保董事会正常运作，在换届完成之前，第五届董事会董事将按照相关法律法规规定继续履行相应职责。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，第六届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自公司相关股东大会审议通过之日起三年。

2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，监事会同意提名卢凌威先生、周治卫先生为公司第六届非职工代表监事候选人。监事候选人简历详见附件。

经公司股东大会审议通过后，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。公司第六届监事会非职工代表监事将在 2022 年年度股东大会中采取累积投票制进行表决。

为确保监事会正常运作，在换届完成之前，第五届监事会监事仍按照相关法律法规规定继续履行相应职责。

三、其他说明

公司第六届董事会董事、第六届监事会监事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事、监事任职资格的要求，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，且均不属于失信被执行人。

公司第五届董事会、监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续良性发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会

二〇二三年四月二十九日

附件：

候选人简历

一、非独立董事候选人简历

刘文静女士，1971年10月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，高级工程师，研究生学历，中共党员。1993年7月毕业于上海工程技术大学，纺织机械专业，获学士学位，2009年10月毕业于长江商学院，获工商管理硕士学位。目前就读于长江商学院企业家学者项目（DBA）、清华五道口金融学院EMBA，上市公司董事长全球并购工作坊（GMW），木兰学院China W20班级。中国共产党淄博市第十一次、第十二次代表大会代表，中国共产党淄博市第十六次人民代表大会代表、第十六届人大财政经济委员会委员，中国共产党临淄区第十二次代表大会代表，潍坊市第十六届人民代表大会代表，中国塑料加工工业协会专家委员会委员，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶乳制品分技术委员会委员、中国工商联女企业家商会常务理事、中国医学装备协会常务理事、山东上市公司协会副会长。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司发展办主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司经营部部长、山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理、总经理等职务。现任本公司董事长，兼任淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）董事、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司董事、武汉必凯尔救助用品有限公司董事长、CB Cardio Holdings II Limited 董事、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.董事、蓝帆医疗（上海）有限公司执行董事兼经理等职务。

刘文静女士持有本公司股份3,083,400股，占公司总股本的0.31%，除在本公司控股股东蓝帆投资担任董事外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘文静女士不属于失信被执行人。

李振平先生，1956年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，经济师、政工师。中国塑料加工工业协会副理事长、中国塑料加工工业协会塑料助剂专委会主任、中国合成树脂供销协会副理事长、中国增塑剂协会理事长、《增塑剂》期刊编委会主任、淄博市第十五届人民代表大会代表。李振平先生多次被评为淄博市优秀企业家、山东省“富民兴鲁”劳动奖章获得者、山东省优秀企业家、淄博市

劳模，曾任蓝帆集团股份有限公司董事长、淄博蓝帆商贸有限公司董事、山东蓝帆护理用品有限公司董事长、山东蓝帆化工有限公司董事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事、上海蓝帆化工有限公司董事等职务。现任本公司董事，兼任蓝帆投资董事长、山东朗晖石油化学股份有限公司董事长、山东蓝帆新材料有限公司董事、CB Cardio Holdings II Limited 董事、齐鲁现代物流有限公司董事等职务。

李振平先生直接持有本公司股份 2,980,536 股，占公司总股本的 0.30%；持有蓝帆集团股份有限公司 22,657,553 股，占其总股本的 47.15%，蓝帆集团股份有限公司持有公司控股股东蓝帆投资 98% 的股权，李振平先生为公司实际控制人。除在本公司控股股东蓝帆投资担任董事长及持有上述股份外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，李振平先生不属于失信被执行人。

钟舒乔先生，1985 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，北京大学金融学硕士。曾任职于中信证券股份有限公司投资银行委员会并购业务线、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部，拥有保荐代表人资格。现任本公司董事、总裁，兼任蓝帆外科器械有限公司董事长、CB Cardio Holdings II Limited 董事等职务。

钟舒乔先生持有本公司股份 255,000 股，占公司总股本的 0.03%，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，钟舒乔先生不属于失信被执行人。

于苏华先生，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，牛津大学数学系本科、硕士，帝国理工大学金融系硕士。曾任巨擎投资管理有限公司创始合伙人、首席投资官，中信证券股份有限公司投资银行副总裁、美银美林证券公司（Merrill Lynch）高级投资经理。现任本公司董事、心脑血管事业部总经理，兼任 Biosensors International

Group, Ltd.董事、总裁、山东吉威医疗制品有限公司董事长兼总经理、南京沃福曼医疗科技有限公司董事、CB Cardio Holdings II Limited 董事、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.董事、Biosensors Europe SA 董事等职务。

于苏华先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，于苏华先生不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

刘胜军先生，1974年10月生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，致公党党员，国是金融改革智库首席专家、刘胜军微财经创始人、上海市金融消费纠纷调解中心理事、陆家嘴金融城理事会第一届理事、上海第一中级法院涉自贸区金融商事审判专家委员。曾荣获“《新京报》2013中国青年经济学人”、“《商业周刊》中文版2012年度人物”、“胡润2016中国新金融年度风云人物”荣誉称号。曾任中欧国际工商学院案例研究中心研究院副主任、中欧陆家嘴国际金融研究院院长助理、副院长、执行副院长、虎扑(上海)文化传播股份有限公司独立董事、金蝶医疗软件科技有限公司独立董事、博天环境集团股份有限公司独立董事等职务。现任本公司独立董事，兼任上海革知商务服务有限公司董事长、山东黄金集团有限公司外部董事、浙江省交通投资集团外部董事、山东中锐产业发展股份有限公司独立董事。

刘胜军先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘胜军先生不属于失信被执行人。

董书魁先生，1953年11月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中共党员。曾荣获第二炮兵颁发的“个人三等功”，第二炮兵后勤部颁发的“二炮医药卫生成果一等奖”、总后勤部颁发的“军队科技进步二等奖”、“军队科技进步三等奖”、“军队医疗

成果三等奖”等奖项。曾任解放军268医院检验科技师、解放军262医院检验科技师、主管技师、检验科主任兼副主任技师，解放军第二炮兵总医院检验科主任兼主任技师，解放军第二炮兵总医院肝胆胃肠病研究所政治协理员兼主任技师、所长助理兼实验室主任、中国医学装备协会副秘书长等职务。现任本公司独立董事，兼任白求恩精神研究会副会长兼检验医学分会会长。

董书魁先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，董书魁先生不属于失信被执行人。

乔贵涛先生，1981年3月生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，中国注册会计师、税务师、资产评估师，中共党员。长期致力于资本市场会计、审计问题研究，主持国家社科基金项目1项，山东省社科基金项目2项，山东省自科基金项目2项，教育部协同育人项目1项，发表核心以上期刊论文20余篇，入选山东省高端会计人才培养工程（学术类）。现任山东理工大学管理学院副教授，会计系主任，MPACC硕士点负责人，兼任山东省企业管理研究会理事、一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟数智财经工作委员会理事。

乔贵涛先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，乔贵涛先生不属于失信被执行人。

三、监事候选人简历

卢凌威先生，1977年9月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，博士研究生学历，中共党员。1997年7月毕业于重庆大学，城市规划与设计专业，获学士学位；2008年3月毕业于同济大学城市规划与设计专业，获硕士学位；2015年3月毕业于同济大学城市规划与设计专业，获博士研究生学历；2020年10月毕业于上海交通大学安泰经

管学院 CEO 创新班。现任公司工程总监、上海科创总部及产业化基地项目总经理。

卢凌威先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，卢凌威先生不属于失信被执行人。

周治卫先生，1973 年 6 月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大学学历，中共党员，经济师、高级政工师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司秘书、团委书记、党群主管、蓝帆集团股份有限公司监事。现任本公司监事，兼任山东蓝帆化工有限公司办公室主任、山东齐鲁增塑剂股份有限公司监事。

周治卫先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，周治卫先生不属于失信被执行人。