

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

2023年5月11日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第一次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2023年5月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第一次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

选举王冠一先生担任公司第八届董事会董事长，自董事会决议之日起生效，任期三年，与公司第八届董事会任期相同。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于成立第八届董事会专门委员会的议案》

同意公司第八届董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、人力资源与薪酬委员会四个专门委员会。各专门委员会任期与第八届董事会任期一致。

各专门委员会委员组成如下：

(1) 战略发展委员会：王冠一、李哲、耿方圆、郭晋龙、郭朋，由王冠一担任主任委员。

(2) 提名委员会：郭朋、耿方圆、王冠一，由郭朋担任主任委员。

(3) 审计委员会：郭晋龙、郭朋、邓丽娟，由郭晋龙担任主任委员。

(4) 人力资源与薪酬委员会：耿方圆、郭晋龙、杨勇，由耿方圆担任主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任王冠一先生为公司总经理，聘任杨勇先生、邓丽娟女士为公司副总经理，聘任孙秀珍女士为公司董事会秘书。高级管理人员聘任自董事会决议之日起生效，任期三年，与公司第八届董事会任期相同。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于董事会秘书代行财务总监职责的议案》

鉴于公司财务总监人选尚未确定，为保证公司财务工作的正常开展，在未正式聘任新的财务总监期间，暂由公司董事会秘书孙秀珍女士代行财务总监职责。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任万慧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二三年五月十七日

附件：

一、第八届董事会董事长简历

王冠一，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年2月出生，大专学历，高级经济师。1993年2月至1995年5月任内蒙古蒙电无损检测技术公司经理；1995年5月至1998年11月任北京福麦特副总经理；1998年11月至2011年2月任公司总经理；2005年6月至今任公司董事长。

王冠一先生为本公司的实际控制人，其本人直接持有本公司股份29,754,138股，占公司股份总数的11.31%，此外还持有公司股东新余福创投资有限责任公司（持有本公司股份15,886,000股，占公司股份总数的6.04%）57.45%的股份；除此之外，王冠一先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。王冠一先生不存在《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条所列情形；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；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、高级管理人员简历

1、王冠一先生简历请见本附件“一、第八届董事会董事长简历”。

2、杨勇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年10月出生，大学本科。1997年3月至2000年4月任海南碧凯药业销售部副经理；2000年4月至2004年3月任北京协和药厂销售部经理；2004年3月至2005年3月任海南长安制药销售部经理；2005年3月至2007年12月任公司销售总监，2007年任公司副总经理。2012年任上海Echosens公司总经理，2015年任北京福瑞医云健康管理有限公司总经理。2020年5月20日至今，任公司董事、副总经理。

杨勇先生直接持有本公司股票237,600股，其本人与上市公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，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条所列情形；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；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人

民法院纳入失信被执行人名单。

3、邓丽娟，中国国籍，拥有法国长期居留权，女，1964年出生，本科学历。1984年-1987年，航天部重庆巴山仪器厂职工学校任物理教师；1992年-1994年，法国 Oriente 公司合伙人；1994年-1999年，广南(集团)巴黎公司任经营开发部副总经理；1999年-2004年，法国巴黎 Sysium 公司合伙创始人；2006年至2020年，历任内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司项目经理、信息部部长、总经理助理、董事长助理；2014年至今，任法国爱科森有限公司北京代表处首席代表；2019年至今，任上海回波医疗器械技术有限公司法定代表人、总经理，深圳市回波医疗器械有限公司法定代表人、总经理。2020年5月20日至今，任公司董事、副总经理。

邓丽娟女士直接持有本公司股票 100,000 股。其本人与上市公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，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 条所列情形；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；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、孙秀珍，中国国籍，无永久境外居留权，女，1971年出生，本科学历。2008年至今一直在公司工作，现任公司证券事务代表。曾任湖北远大富驰医药化工股份有限公司中心实验室主任，湖北省黄冈市质量技术监督局产品质量检验所办公室主任、财务负责人，北京久其软件股份有限公司市场经理，公司财务总部出纳、会计，北京瑞建天行生物技术有限公司财务负责人。2020年5月20日起任公司董事会秘书。

孙秀珍女士已于 2014 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。孙秀珍女士未直接持有本公司股份，与上市公司及其实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，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》3.2.3、3.2.5 所列情形；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；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

办公电话：010-84683855

传真：010-84683766

电子邮箱：dshbgs@fu-rui.com

三、证券事务代表简历

万慧，中国国籍，无境外永久居留权，女，1993年12月出生，大学本科，美国注册管理会计师（CMA），具有证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格、上海证券交易所董事会秘书资格。2016年7月至2018年6月任中公高科养护科技股份有限公司证券专员，2018年6月至2020年5月任公司证券事务专员，2020年5月至今任公司证券事务代表。

万慧女士未持有本公司股份，与上市公司及其实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

办公电话：010-84683855

传真：010-84683766

电子邮箱：dshbgs@fu-rui.com