

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2023-046

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2023年10月20日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名施慧勇先生、钟卫峰先生、金世伟先生、潘建伟先生、金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件），其中金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为独立董事候选人。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，其中张伟坤先生、高江伟先生为会计专业人士。全体独立董事的候选人声明及提名人声明已与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。第三届董事会董事任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

二、监事会换届选举情况

2023年10月20日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公

司监事会换届选举的议案》，监事会同意提名张景祥先生、沈贵军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。同日，公司召开职工代表大会，经公司职工代表大会审议，选举曾森贵先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），曾森贵先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 10 月 21 日

附件：候选人简历

施慧勇先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于1998年12月完成浙江大学经济管理成人高等教育课程。1985年9月至2000年9月，先后任黄岩县拱东兴博五金塑料制品厂、黄岩县拱东化学塑料实验厂、黄岩市拱东化学塑料实验厂、浙江黄岩拱东化学塑料实验厂企业负责人；2000年9月至2009年8月，任浙江拱东医用塑料厂总经理；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司执行董事；2014年8月至今，任 Trademark Plastics Inc.（原 GD Medical, Inc.）唯一董事；2015年7月至今，任浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事长。

截至本公告日，其直接持有公司股票 58,800,000 股，并通过台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金驰投资”）间接持有公司部分股票（其为金驰投资的执事合伙人，金驰投资直接持有公司股票 8,400,000 股）；其为公司控股股东，与其女儿施依贝女士（直接持有公司股票 8,400,000 股）共同为公司实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

钟卫峰先生，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年4月至2009年8月，历任浙江拱东医用塑料厂技术员、业务员、销售部经理；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司常务副总经理；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、总经理。

截至本公告日，其直接持有公司股票 865,200 股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

金世伟先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年10月至2012年3月，任绿田机械股份有限公司常务总经理助理；2012年4月至2014年6月，任浙江东音泵业股份有限公司人力资源部负责人兼证券事务代表；2014年6月至2016年2月，任绿田机械股份有限公司总经理助理；2016年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司董事会秘书；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、董事会秘书。

截至本公告日，其直接持有公司股票 18,000 股，并通过金驰投资间接持有公司部分股票；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

潘建伟先生，1959 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978 年 12 月至 2004 年 12 月，先后任中国农业银行黄岩支行澄江营业所会计员、主办会计，中国农业银行黄岩支行营业部副总经理，中国农业银行黄岩支行新前分理处副主任，中国农业银行黄岩支行院桥分理处副主任，中国农业银行黄岩板桥支行副行长；2005 年 1 月至 2009 年 8 月，任浙江拱东医用塑料厂财务总监；2009 年 8 月至 2017 年 10 月，任浙江拱东医疗科技有限公司财务总监；2017 年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资间接持有公司部分股票；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

金颖波先生，1968 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。1990 年 9 月至 1999 年 12 月，任台州地区法律顾问处专职律师；2000 年 1 月至 2010 年 12 月，任浙江利群律师事务所副主任；2011 年 1 月至 2019 年 1 月，任浙江多联律师事务所主任；2019 年 2 月至今，任浙江多联律师事务所专职律师。2021 年 1 月至今，任浙江百达精工股份有限公司独立董事。

截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

张伟坤先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。2011 年 5 月至今，任台州科技职业学院会计与金融学院教师、办公室主任；2022 年 8 月至今，任浙江永太科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今，任浙江泰鸿万立科技股份有限公司（非上市）独立董事。

截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

高江伟先生，1982年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。2007年7月至2022年10月，历任乐清乐怡会计师事务所有限公司项目经理、副所长；2022年10月至今，任乐清乐怡会计师事务所有限公司所长。

截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

张景祥先生，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年2月至2009年9月，历任杭州普济医药技术开发有限公司任技术员、品质主管；2011年9月至2013年6月，任上海道恒医疗器械有限公司品管部经理；2013年7月至2016年1月，任宁波华坤医疗科技有限公司品质部门负责人；2016年2月至2017年10月任浙江拱东医疗科技有限公司品管部经理；2017年10月至2021年6月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会主席、品管部经理；2021年7月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会主席、质量总监。

截至本公告日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资间接持有公司部分股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

曾森贵先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年8月至2009年8月，历任浙江拱东医用塑料厂仓管员、仓库主管；2009年8月至2017年10月，历任浙江拱东医疗科技有限公司仓库主管、新前物控科负责人；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事、计划物控部科长。

截至本公告日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资间接持有公司部分股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

沈贵军先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年4月至2009年8月，任浙江拱东医用塑料厂计划员；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司生产部计划科负责人；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事、计划物控部科长。

截至本公告日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资间接持有公司部分股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。