

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2023-054

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年11月17日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司办公楼三楼会议室召开，会议于2023年11月7日以书面和通讯方式通知全体拟任董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议由公司全体董事推举公司董事黄凡先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

（1）审议通过《关于选举董事长的议案》

经过公司董事会提名委员会推荐，公司第三届董事会第一次会议选举黄凡先生为董事长。

公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于董事会换届选举的公告》及相关信息。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（2）审议通过《关于选举副董事长的议案》

经过公司董事会提名委员会推荐，公司第三届董事会第一次会议选举项炳义先生为副董事长。

公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《关于董事会换届选举的公告》及相关信息。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(3) 审议通过《关于选举董事会专业委员会成员的议案》

经过公司董事长、全体独立董事共同提名，公司第三届董事会第一次会议选举产生第三届董事会专业委员会召集人和委员如下：

① 战略委员会

黄凡先生（召集人）、项炳义先生、郑晓风先生

② 审计委员会

王清刚先生（召集人）、娄亦捷先生、黄凡先生

③ 提名委员会

娄亦捷先生（召集人）、郑晓风先生、黄凡先生

④ 薪酬与考核委员会

娄亦捷先生（召集人）、王清刚先生、黄凡先生

公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《关于董事会换届选举的公告》及相关信息。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司第三届董事会董事长、副董事长，以及董事会专业委员会成员任期自第三届董事会第一次会议审议通过本议案之日起三年（2023 年 11 月 17 日至 2026 年 11 月 16 日）。

2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(1) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

经过公司董事会提名委员会推荐、董事长提名，公司第三届董事会第一次会议聘任张洪瑜先生为总经理。

公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(2) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经过公司董事会提名委员会推荐、总经理提名，公司第三届董事会第一次会议聘任潘岚女士、金辉先生、奚晓清先生、刘建明先生为副总经理。

公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(3) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司董事会提名委员会任职资格审查结论，经过公司董事长提名，公司第三届董事会第一次会议聘任潘岚女士为董事会秘书。

公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(4) 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经过公司董事长推荐、总经理提名，公司第三届董事会第一次会议聘任季宇女士为财务负责人（财务总监）。

公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司第三届董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人任期自第三届董事会第一次会议审议通过本议案之日起三年（2023 年 11 月 17 日至 2026 年 11 月 16 日）。

三、备查文件

- 1、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十七日