

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2023-094

## 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六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。

### 一、会议召开情况

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开2023年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第六届董事会第一次会议于2023年12月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月26日以口头和电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议由宋清先生主持，应出席公司会议的董事9人，实际出席公司会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

#### 1、审议并一致通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会选举宋清先生为公司第六届董事会董事长（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

#### 2、审议并一致通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会选举第六届董事会审计委员会委员，审计委员会由以下人员组成：主任委员：余宇莹（独立董事）；委员：安明友（独立董事）、林茂亮（董事）。以上审计委员会成员（简历见附件）任期三年，与其担任第六届董事会董事的任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

### **3、审议并一致通过《关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的议案》**

经公司独立董事专门会议对公司高级管理人员的任职资格审查，董事会同意续聘王学敏先生为公司总经理；公司董事会同意续聘郑国明先生、张海涛先生、牛丹丹女士、汪博先生、魏国振先生为公司副总经理；聘任张兴艳女士为公司副总经理兼财务总监；聘任安国柱先生为公司副总经理、董事会秘书兼审计部负责人；续聘徐铭泽女士为证券事务代表（简历见附件）。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

审计委员会对涉及财务总监及审计部负责人的聘任发表了同意的审查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、其他相关人员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

### **4、审议并一致通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

为提高公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，同意公司及全资子公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买一年内安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

### **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日

附件：

### 相关人员简历

**宋清先生简历：**1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任华润三九医药股份有限公司董事长、总经理，华润医药集团有限公司董事、总裁等职务。现任公司董事长，华润健康集团有限公司董事长，华润医疗控股有限公司董事长（执行董事），兼任华润健康科技产业发展（中国）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，深圳华润健康产业投资有限公司法定代表人、执行董事、总经理，华润健康（深圳）有限公司法定代表人、执行董事、总经理等职务。

宋清先生目前未持有公司股份，除在实际控制人上述控制的企业任职情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条规定情形，非失信被执行人。

**余宇莹女士简历：**1979年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。历任探路者控股集团股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，中国政法大学商学院副教授、硕士生导师，同宇新材料（广东）股份有限公司独立董事等职务。

余宇莹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条规定情形，非失信被执行人。

**安明友先生简历：**1972年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。历任吉林省范家屯城乡一体化建设有限公司董事、吉林农村信用社独立理事。现任公司独立董事，吉林财经大学财政学教授，吉林省农业经济学会副理事长，中共吉林省委决策咨询委员，吉林省人大常委会立法咨询专家，吉林省

政府决策咨询委员，吉林省财政学会常务理事等职务。

安明友先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条规定情形，非失信被执行人。

**林茂亮先生简历：**1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任广东恒健投资控股有限公司风控法务部副部长、广东恒泰安投资有限公司副总经理、广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司副总经理等职务。现任公司董事、广东恒健国际投资有限公司副总经理、广东恒广源投资有限公司监事、易事特集团股份有限公司董事。

林茂亮先生未持有公司股份，除在上述的企业任职情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条规定情形，非失信被执行人。

**王学敏先生简历：**1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士学历，高级工程师。历任沈阳中航机电三洋制冷设备有限公司董事兼总经理，中航工业庆安集团助理总经理，株式会社中航机电三洋日本研发中心社长，华润三九医药股份有限公司直管经理人，本溪九星印刷包装有限公司执行董事、总经理，深圳迪瑞医疗科技有限公司执行董事、总经理等职务。现任公司董事、总经理。

王学敏先生目前持有公司股份为 20 万股，与持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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

条规定情形，非失信被执行人。

**郑国明先生简历：**1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司嵌入式软件研发员、研发电气系统负责人、嵌入式软件专业室主任、研发中心总体技术部经理、研发中心仪器技术总监、研发中心总监、公司副总经理、总经理、执行总经理，宁波瑞源生物科技有限公司监事，广东璟泉医疗设备有限公司执行董事、总经理等职务。现任公司副总经理。

郑国明先生目前持有公司股份为 15.48 万股，与持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条规定情形，非失信被执行人。

**张海涛先生简历：**1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。历任北京利德曼生化股份有限公司总裁职务；中生北控生物科技股份有限公司副总裁、执行总裁职务；北京利德曼生化股份有限公司市场营销总监、副总裁、董事；德赛诊断系统(上海)有限公司董事、北京阿匹斯生物科技有限公司执行董事等职务。现任公司副总经理，国科(天津)融资租赁有限公司董事，北京璟泉医疗设备有限公司法定代表人、执行董事，迪瑞实业（上海）有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，上海璟泉生物科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理等职务。

张海涛先生目前持有公司股份为 18 万股，与持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条规定情形，非失信被执行人。

**牛丹丹女士简历：**1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，正高级经济师。曾经担任赛诺迈德医疗技术有限公司国际销售部总监，2008年5月加入公司，历任欧洲营销大区总监，产品规划部经理、董事长助理兼投资发展部

经理，公司国际营销中心总监、国内营销中心营销总经理等职，现任公司副总经理，兼任迪瑞香港发展有限公司董事，迪瑞香港控股有限公司董事，DIRUI MEDICAL LLC 股东大会执行主席，吉林璟泉医疗设备有限公司法定代表人、执行董事兼总经理等职务。

牛丹丹女士目前持有公司股份为 14.9 万股，与持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条规定情形，非失信被执行人。

**汪博先生简历：**1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级工程师。历任公司研发员、项目经理、仪器研发总监、长春奥格瑞斯科技有限公司执行董事兼总经理、公司仪器研发中心技术总监等职务，现任公司副总经理兼迪瑞医疗科技(深圳)有限公司执行董事、法定代表人。

汪博先生目前持有公司股份为 10.32 万股，与持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条规定情形，非失信被执行人。

**魏国振先生简历：**1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。历任北京北大纵横管理咨询有限责任公司项目经理；安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司项目经理；韬睿惠悦咨询(上海)有限公司北京分公司咨询总监等职务。现任公司副总经理。

魏国振先生目前持有公司股份为 16 万股，与持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条规定情形，非失信被执行人。

**张兴艳女士简历：**1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师。历任吉林省吉发农业开发有限公司财务主管、公司财务部经理、公司财务总监、审计部负责人，中国医疗器械有限公司外派财务总监等职务。现任公司副总经理、财务总监。

张兴艳女士目前持有公司股份为 14.32 万股，与持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条规定情形，非失信被执行人。

**安国柱先生简历：**1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。历任长白山旅游股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理，长白山金控投资有限公司董事长及总经理，厦门致善生物科技股份有限公司董事等职务。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、审计部负责人。

安国柱先生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，并已于 2020 年取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。安国柱先生持有公司股份为 10.32 万股，与公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条规定情形，非失信被执行人。

**徐铭泽女士简历：**1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。历任中国银河证券股份有限公司客户经理等职务。2011 年 6 月至今任职于公司证券事务部，现任公司证券事务代表。

徐铭泽女士于 2014 年获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格

证书，其持有公司股份为 5,440 股，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条规定情形，非失信被执行人。