

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-040

中红普林医疗用品股份有限公司  
关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的  
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为进一步完善治理体系，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。

经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，公司于2024年6月28日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名桑树军先生、詹志东先生、高一麟先生、苏毅先生、张文娜女士、杨永岭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名张旭东先生、章颖薇女士、杜洵先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中章颖薇女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人张旭东先生、章颖薇女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，杜洵先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺在公司2024年第二次临时股东大会选举后，参加最近期次的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2024年

第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制对候选人进行表决产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本次董事会换届选举后，公司董事曾源先生、池毓云先生将不再担任公司董事、董事会下设委员会委员及其他公司职务，独立董事毛付根先生、李坤成先生将不再担任独立董事、董事会下设委员会委员及其他公司职务。公司及董事会对曾源先生、池毓云先生、毛付根先生和李坤成先生在担任公司董事职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

**特此公告。**

**中红普林医疗用品股份有限公司**

**董事会**

**二〇二四年六月二十八日**

附件：

## 第四届董事会非独立董事候选人简历

桑树军，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年10月至2003年4月任唐山市滦南县人民政府副县长，1998年5月至2000年10月任唐山市滦南县外贸局党委书记、局长，2003年5月至2015年2月任滦南县委副书记，1998年5月至2000年10月任唐山中红肉鸡生产有限公司董事长、总经理，2000年11月至2003年1月历任唐山中红普林食品有限公司董事长、总经理，2003年2月至2017年4月历任唐山中红三融畜禽有限公司董事、监事会主席，2007年6月至2017年6月任唐山普林海珍养殖有限公司董事长，2007年4月至2017年6月任青岛万丰普林食品有限公司监事，2009年1月至2015年6月任北京浩邈汇丰医药科技有限公司董事长，2011年11月至2012年1月任朝阳市双胞胎三融饲料科技有限公司监事，2013年11月至2014年2月任北京中泰浩邈科技发展有限公司执行董事。2003年2月至今任中红普林集团有限公司副董事长、总经理，2006年5月至今任北京树军控股集团有限公司执行董事，2011年10月至2022年5月任唐山浩邈投资有限公司执行董事、总经理，2014年6月至今任中红三融集团有限公司董事长，2016年5月至今任北京滦南企业商会会长，2019年6月至今任北京唐山企业商会常务副会长，2019年1月至今任北京河北企业商会常务副会长，2022年6月至今任河北省工商联副主席。2012年1月至今任公司董事长。

桑树军先生为持有公司5%以上股份的股东，直接持有43,430,400股，占公司总股比11.14%，通过控股股东中红普林集团有限公司间接持有公司20.08%的股份，除上述在控股股东中红普林集团有限公司的持股和任职外，与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，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、3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**詹志东**，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居住权，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。1996年8月至1998年1月任厦门国贸物业管理有限公司办公室职员；1998年1月至1998年12月任厦门国贸物业管理有限公司办公室副主任；1998年12月至2000年12月任厦门国贸物业管理有限公司国贸花园管理处主任；2000年12月至2001年3月任厦门国贸物业管理有限公司副总经理；2001年3月至2001年12月任厦门国贸集团股份有限公司产权部副经理；2001年12月至2005年9月任厦门国贸集团股份有限公司投资部副经理；2005年9月至2006年6月任厦门国贸地产投资管理有限公司、厦门国贸地产有限公司副总经理，兼任厦门国贸物业管理有限公司总经理；2006年6月至2008年4月任厦门国贸集团股份有限公司人力资源部经理；2008年4月至2009年1月任厦门国贸期货经纪有限公司副董事长；2009年1月至2012年6月任厦门国贸期货经纪有限公司董事长；2012年6月至2013年12月任厦门国贸期货经纪有限公司总经理；2014年1月至2014年7月任厦门国贸金融中心开发有限公司常务副总经理、厦门国贸集团股份有限公司投资管理部副总经理；2014年8月至2016年1月任厦门国贸金融中心开发有限公司总经理；2016年1月至2017年10月任厦门国贸金融控股有限公司副总经理；2017年10月至2018年2月任厦门国控投资有限公司总经理，厦门国贸金融控股有限公司副总经理；2018年2月至2018年12月任厦门国贸控股集团有限公司投资发展部总经理，厦门国控投资有限公司总经理（2016年10月至2018年3月任厦门国贸金融控股有限公司党支部书记）；2018年12月至2020年1月任厦门国贸资产运营集团有限公司党委副书记、总经理；2020年1月至2020年11月任厦门国贸控股集团有限公司董事，厦门国贸资产运营集团有限公司党委副书记、总经理；2020年11月至2021年5月任厦门国贸控股集团有限公司董事、战略投资总监、战略运营管理部总经理（2020年12月），厦门国贸资产运营集团有限公司党委副书记、总经理（其间：2020年11月至2021年2月兼任厦门国贸控股集团有限公司投资发展部总经理）；2021年5月至2021年8月任厦门国贸控股集团有限公司董事、战略投资总监、战略运营管理部总经理；2021年8月至2023年1月任厦门国贸控股集团有限公司董事，厦门国贸会展集团有限公司党委书记、董事长；2023年1月至2023年3月任厦门国贸控股集团有限公司党委委员、董事、战略运营管理部总经理，厦

厦门国贸会展集团有限公司党委书记、董事长，中红普林集团有限公司董事长；2023年3月至2024年2月任厦门国贸控股集团有限公司党委委员、董事、总助、战略运营管理部总经理，厦门国贸会展集团有限公司党委书记、董事长，中红普林集团有限公司董事长；2024年2月至2024年4月任厦门国贸控股集团有限公司党委委员、董事、总助，厦门国贸会展集团有限公司党委书记、董事长，中红普林集团有限公司董事长，厦门国贸资本集团有限公司党委书记、董事长；2024年4月至今任厦门国贸控股集团有限公司党委委员、总助，厦门国贸会展集团有限公司党委书记、董事长，中红普林集团有限公司董事长，厦门国贸资本集团有限公司党委书记、董事长。2023年3月至今任公司董事。

詹志东先生未持有公司股票，除上述在控股股东中红普林集团有限公司和股东厦门国贸控股集团有限公司及其下属公司的任职外，与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，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、3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**高一麟**，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。1998年7月至2000年8月任福建永兴实业有限公司职员；2000年8月至2002年6月任厦门榕兴石油设备有限公司职员；2002年6月至2003年9月待业；2003年9月至2006年6月华东政法学院研究生院法律专业学习；2006年6月至2007年7月任中央台办、国台办投诉协调局见习干部；2007年7月至2010年7月任中央台办、国台办投诉协调局二处副主任科员；2010年7月至2010年9月任中央台办、国台办投诉协调局二处主任科员；2010年9月至2012年6月任海协会驻澳办主任科员；2012年6月至2014年11月任中央台办、国台办联络局二处主任科员；2014年11月至2018年4月任中央台办、国台办联络局二处副处长；2018年4月至2018年7月任中央台办、国台办联络局二处三级调研员、副处长（2016年6月至2018年6月挂职任元翔（厦门）海岸有限公司副总经理）；2018年7月至2018年12月任厦门国贸控股集团有限公司投资发展部副

总经理；2018年12月至2019年9月任厦门国贸控股集团有限公司总经理办公室副主任；2019年9月至2021年3月任厦门国贸控股集团有限公司总经理办公室主任；2021年3月至2022年9月任厦门国贸控股集团有限公司职工董事、总经理办公室主任；2022年9月至2024年1月任厦门国贸控股集团有限公司职工董事、厦门国贸资本集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席(机构更名)；2024年1月至2024年6月任厦门国贸资本集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2024年6月至今任中红普林集团有限公司党委副书记、副董事长、常务副总裁。

高一麟先生未持有公司股票，除上述在控股股东中红普林集团有限公司的任职外，与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，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、3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**苏毅**，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2014年7月至2019年7月任厦门国贸控股集团有限公司法律事务管理部主管；2019年7月至2020年4月任厦门信达股份有限公司法务部副总经理；2020年4月至2020年8月任厦门国贸控股集团有限公司法律事务管理部总经理助理；2020年8月至2022年1月任厦门国贸控股集团有限公司职工监事、法律事务管理部总经理助理；2022年1月至2022年12月任厦门国贸控股集团有限公司法律事务管理部副总经理；2022年12月至2024年2月任厦门国贸控股集团有限公司法务风控部副总经理(机构更名)；2024年2月至今任厦门国贸控股集团有限公司法务风控合规部总经理。2023年3月至今担任公司董事。

2023年2月至今任厦门海翼集团有限公司董事；2023年2月至今任香港兴厦有限公司董事；2023年3月至今任厦门信达股份有限公司董事；2023年3月至今任厦门国贸集团股份有限公司监事；2023年10月至今任厦门国贸控股集团财务有限公司监事；2023年2月至今任中红普林集团有限公司董事；2024年4

月至今任国贸控股（香港）投资有限公司董事。

苏毅先生未持有公司股票，除上述在控股股东中红普林集团有限公司和股东厦门国贸控股集团有限公司及其下属子公司的任职外，与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，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、3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**张文娜**，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2001年7月至2001年9月毕业待就业；2001年9月至2008年10月任天健光华会计师事务所厦门分所审计员、项目经理；2008年10月至2011年1月待业；2011年2月至2016年6月任厦门国贸集团股份有限公司内控与审计部内控与审计专员；2016年6月至2018年1月任厦门国贸集团股份有限公司内控与审计部副总经理；2018年1月至2021年8月任厦门国贸集团股份有限公司审计部副总经理；2021年8月至2022年3月任厦门国贸地产集团有限公司审计中心副总经理；2022年3月至2022年12月任厦门国贸地产集团有限公司风控审计中心副总经理（主持工作）；2022年12月至2023年3月任厦门国贸地产集团有限公司风控审计中心总经理；2023年3月至2024年2月任厦门国贸控股集团有限公司财务管理部总经理助理；2024年2月至今任厦门国贸控股集团有限公司财务管理部副总经理。

2024年3月至今任国贸控股（香港）投资有限公司董事；2024年3月至今任厦门国贸教育集团有限公司董事；2024年3月至今任厦门海翼集团有限公司董事；2024年4月至今任厦门国贸资本集团有限公司董事；2024年4月至今任厦门信达股份有限公司董事；2024年4月至今任厦门国贸地产集团有限公司董事；2024年4月至今任厦门国贸会展集团有限公司董事；2024年4月至今任中红普林集团有限公司董事；2024年5月至今任厦门国贸集团股份有限公司董事。

张文娜女士未持有公司股票，除上述在控股股东中红普林集团有限公司和股

东厦门国贸控股集团有限公司及其下属公司的任职外，与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，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、3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**杨永岭**，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年 7 月至 1989 年 9 月任滦南县第一中学教师，1989 年 9 月至 1993 年 12 月任滦南县委农工部职员，1994 年 1 月至 2000 年 12 月任唐山中红肉鸡生产有限公司副厂长，2001 年 1 月至 2003 年 1 月任唐山中红普林食品有限公司副董事长，2011 年 1 月至 2019 年 4 月任北京二商摩奇中红食品有限公司董事，2004 年 4 月至 2019 年 1 月任唐山陆雄贸易有限公司董事，2019 年 1 月至 2020 年 11 月任唐山陆雄贸易有限公司监事，2003 年 2 月至今任中红普林集团有限公司董事，2010 年 12 月至今任上海滦侏商贸有限公司董事长、总经理，2011 年 11 月至今任唐山融普种禽有限公司监事，2015 年 11 月至今历任唐山中红房地产开发有限公司董事长、执行董事，2007 年 12 月至今任唐山普林海珍养殖有限公司监事。2012 年 1 月至 2023 年 1 月任公司副总经理，2023 年 3 月至今任桂林恒保健康防护有限公司董事。2012 年 1 月至今任公司董事。

杨永岭先生未直接持有公司股票，通过公司股东上海滦侏商贸有限公司和控股股东中红普林集团有限公司合计间接持有公司 1.1%的股份，除上述在控股股东中红普林集团有限公司的持股和任职外，与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，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、3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 第四届董事会独立董事候选人简历

**张旭东**，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历、法律硕士学位，1989年9月至1997年12月任建瓯市第一律师事务所专职律师（主任），1998年1月至1998年6月任厦门中海发展公司法务主管，1998年7月至2010年1月任福建志远律师事务所专职律师（主任、合伙人），2010年1月至2017年7月任福建旭丰律师事务所专职律师（合伙人），2017年7月至2019年1月任福建永时律师事务所专职律师（主任、合伙人），2019年1月至今任福建建达（厦门）律师事务所专职律师（主任、合伙人）。2022年4月至今任公司独立董事。

张旭东先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，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、3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**章颖薇**，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师。2006年8月至2015年12月历任集美大学工商管理学院副教授、教授，2016年1月至今任集美大学财经学院教授。2018年1月至2024年1月任金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事。兼任福建省政府采购评审专家、省工信厅项目评审专家、厦门市人大预算审查和国有资产管理监督专家、厦门市总会计师协会常务理事、厦门市证券法学研究会常务理事。

章颖薇女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，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、3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相

关规定等要求的任职资格。

**杜洵**，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，公共卫生与预防医学博士后，博士研究生学历，医学博士学位，天津医科大学公共卫生学院卫生管理学系副教授。2008 年 8 月至 2016 年 6 月任职于天津市卫生健康委员会；2016 年 7 月至今任天津医科大学公共卫生学院卫生管理学系党支部书记、系主任、副教授。兼任国家卫生健康委员会卫生健康技术推广应用专家、国家科技部“四大慢病防治研究”重大项目评审专家、国家基本公共卫生服务项目绩效评价专家、国家卫生健康委细胞临床研究备案审核伦理专家、国家疾控中心疾病预防控制领域科技智库专家、全国爱卫办全国健康城镇建设专家、中华预防医学会行为健康分会委员、中华预防医学会公共卫生管理与法治分会委员、天津市基本公共卫生服务质量控制中心副主任、天津市智库专家、天津市健康科普专家、天津市应急管理学会理事、天津市食品学会理事。

杜洵先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，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、3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。