

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-157

## 思创医惠科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开2024年第七次临时股东会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议以及第六届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案（相关人员简历见附件）。现将具体情况公告如下：

#### 一、第六届董事会组成情况

根据《公司章程》及有关规定，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会设董事长1人，设副董事长1人。具体成员如下：

1、非独立董事：许益冉先生（董事长）、朱以明先生（副董事长）、魏乃绪先生、丁燕女士；

2、独立董事：叶肖剑先生、褚国弟先生、刘银先生。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。第六届董事会成员的任期自2024年第七次临时股东会审议通过之日起三年。

上述董事会成员的简历详见公司于2024年11月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-140）。

#### 二、第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

- 1、战略决策委员会：许益冉（召集人）、褚国弟、丁燕
- 2、审计委员会：叶肖剑（召集人）、刘银、许益冉
- 3、薪酬与考核委员会：褚国弟（召集人）、叶肖剑、魏乃绪
- 4、提名委员会：刘银（召集人）、叶肖剑、朱以明

第六届董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

### 三、第六届监事会组成情况

根据《公司章程》及其他有关规定，监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。具体成员如下：

- 1、非职工代表监事：黄友形先生（监事会主席）、李倩女士
- 2、职工代表监事：楼翔先生

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，监事会组成情况符合相关法律法规的要求。第六届监事会成员的任期自2024年第七次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事比例未低于监事会成员人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求。

上述监事的简历详见公司分别于2024年11月21日和2024年12月6日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-141）、《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-153）。

### 四、总经理及其他高级管理人员组成情况

根据《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，同意聘任公司总经理和董事会秘书；经总经理提名，同意聘任公司副总经理、财务总监，具体人员名单如下：

- 总经理：魏乃绪先生
- 副总经理：王万元先生、华松鸳女士、葛磊先生

董事会秘书：王万元先生

财务总监：钱本成先生

上述高级管理人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会提名委员会已对上述聘任高级管理人员的任职资格和条件进行了资格审查，其中聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王万元先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等要求，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

## 五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任郑娟女士为公司证券事务代表，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

郑娟女士已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，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职符合《公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

## 六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：王万元、郑娟

通讯地址：杭州市滨江区月明路567号医惠中心A座

邮政编码：310051

电话：0571-28818665

传真：0571-28818665

电子邮箱：[zhengquanbu@century-cn.com](mailto:zhengquanbu@century-cn.com)

## 七、公司部分董事、监事及高级管理人员届满离任的情况

本次换届完成后，吴琼女士不再担任公司非独立董事、董事会战略决策委员会召集人及总经理职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴琼女士分别持有温州创加智能科技有限公司、苍南县霁泽企业管理咨询有限公司 95%、90%的股权，温州创加智能科技有限公司、苍南县霁泽企业管理咨询有限公司分别持有公司单一持股比例最高股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）23.74%、0.30%的股权，苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）持有公司 63,890,185 股股份，占公司总股本 5.96%（以 2024 年 10 月 31 日未扣除回购股份的总股本为准）。吴琼女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后半年内，仍将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对离任董事股份转让的规定。

本次换届完成后，华松驾女士不再担任公司非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，继续担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，华松驾女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届完成后，赵合宇先生不再担任公司独立董事及董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，赵合宇先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届完成后，梁立先生不再担任公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、战略决策委员会委员职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，梁立先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届完成后，申东华先生不再担任公司非职工代表监事和监事会主席及其他任何职务。截至本公告披露日，申东华先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司做出的贡献表示衷心感谢！

## 八、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年12月6日

## 附件：相关个人简历

**王万元先生：**汉族，1988年出生，中国国籍，无境外永久居住权，浙江大学硕士研究生学历。2013年7月至2022年12月，任国金证券投资银行部业务董事；2022年12月至2023年12月，历任杭州可靠护理用品股份有限公司董事长助理、副总经理、董事会秘书。2023年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，王万元先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到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；不存在曾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的情形；也不存在《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、3.2.5条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**华松驾女士：**汉族，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任美国联合技术公司主管、华为技术有限公司高级经理、杭州认知网络科技有限公司总经理、医惠科技有限公司总裁助理；2021年8月18日起至2022年5月31日任公司副董事长；2021年8月起至2024年5月任公司总经理；2020年12月至2024年12月任公司董事；2024年5月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，华松驾女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；华松驾女士于2022年6月收到中国证券监督管理委员会浙江监管局警示函、于2022年8月收到深圳证券交易所通报批评的纪律处分，除上述情况外，最近三年未受到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；不存在曾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的情形；也不存在《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条所规定的情

形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**葛磊先生：**汉族，1982年出生，中国国籍，无境外永久居住权，吉林农业大学本科学历。2006年至2007年任中鑫东泰生物技术有限公司研究员；2007年至2010年任杭州北海信息有限公司工程部经理；2010年至2022年历任医惠科技有限公司项目经理、西部区域副总经理、大客户经理、副总经理兼交付中心总监、创新发展事业部总经理；2023年至2024年2月任医惠科技有限公司总经理；2024年2月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，葛磊先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到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；不存在曾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的情形；也不存在《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条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**钱本成先生：**汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳工业大学会计学学士，非执业注册会计师。历任杭州玻璃集团有限公司财务处副处长、浙江华元控股集团有限公司财务总监、聚光科技（杭州）股份有限公司财务总监、新明集团控股有限公司财务总监、浙江恒强科技股份有限公司财务总监、浙江维尔科技股份有限公司财务总监；2019年1月至2024年3月任杭州卓健信息科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2024年4月至2024年6月任浙江富润数字科技有限公司副总经理；2024年6月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，钱本成先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到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；不存在曾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的情形；也不存在《深圳证券交易所

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条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**郑娟女士：**汉族，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学工商管理硕士，高级经济师。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾任职于中信银行杭州钱塘支行、上交所主板上市公司；2023年4月至2023年11月任杭州可靠护理用品股份有限公司证券投资部经理；2023年12月至今任公司董事会办公室主任。

截至本公告披露日，郑娟女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到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；不存在曾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的情形；也不存在《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、3.2.5条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。