

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2024-075

阳普医疗科技股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会成员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，并于同日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举董事长

董事会同意选举杨涛先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第十二次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、选举监事会主席

监事会同意选举方秋鹏先生（简历详见附件）担任公司第六届监事会主席，任期自第六届监事会第十一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

三、调整董事会各专门委员会成员

公司于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于提请解除非独立董事职务的议案》《关于补选独立董事的议案》《关于补选非独立董事的议案》，公司董事会成员发生了变化。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，董事会对董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。调整后，董事会各专门委员会具体组成情况如下：

| 委员会名称 | 成员组成 | 主任委员（召集人） |
|----------|--------------------------------|-----------|
| 战略委员会 | 杨涛、蒋广成、卫舸琪、张小蘅、余威、徐光枝、白华、刘瑛、李璐 | 杨涛 |
| 审计委员会 | 白华、卫舸琪、李璐 | 白华 |
| 提名委员会 | 刘瑛、杨涛、李璐 | 刘瑛 |
| 薪酬与考核委员会 | 李璐、卫舸琪、白华 | 李璐 |

以上委员任期自第六届董事会第十二次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2024年12月30日

附件：

董事长简历

杨涛先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1984年生，本科学历。2006年7月至2017年8月，就职于中国建设银行珠海市分行，历任建行珠海市分行公司业务部客户经理、公司业务部团队牵头人、投资银行业务部经理、投资银行部（金融市场部）总经理；2017年9月至今，就职于珠海格力金融投资管理有限公司，历任投资总监、副总经理。现任珠海格力金融投资管理有限公司董事、总经理，阳普医疗科技股份有限公司董事长。

截至目前，杨涛先生未持有公司股份，其在公司控股股东及下属公司任职，除此之外，与公司实际控制人、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。杨涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

监事会主席简历

方秋鹏先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1985年生，本科学历。曾任横琴新区金融行业协会秘书长、珠海市慈善总会副秘书长等职务，珠海格力金融投资管理有限公司战略发展部、投资研究部总经理助理，行政人事部高级经理。现任珠海格力金融投资管理有限公司纪检监察室副主任、产业运营部总监，阳普医疗科技股份有限公司监事会主席。

方秋鹏先生未持有公司股份，其在公司控股股东处任职，除此之外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。