

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2025-018

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年4月28日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名林军华、林栋、林君辉、刘学涛为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会同意提名王亚卡、何涛、张颖辉为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人王亚卡、何涛、张颖辉均已取得独立董事资格证书或独立董事任前培训证明；其中张颖辉为会计专业人员。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可履行决策程序进行选举。截至本公告披露日，三位独立董事候选人均已获得上海证券交易所无异议审核通过，可以履行决策程序。本次换届选举，非独立董事、独立董事将分别以累积投票制的方式进行。公司第五届董事会董事自2024年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

二、监事会换届选举情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名王兆平、陈君为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。上述董事、监事候选人未曾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，没有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调查，亦不属于失信被执行人，也不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年年度股东大会审议通过前述事项前，第四届董事会董事、第四届监事会监事仍将依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，认真履行董事、监事职责。

公司第四届董事会、第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日

附件：

一、董事及监事候选人简历

（一）非独立董事候选人

1、林军华先生：1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。具有二十多年的从业经验，主导或参与申请了近百项与医用耗材智能装备相关的发明专利，带领公司创办了浙江省迈得医疗智造重点企业研究院，任研究院院长；曾参与整合医用耗材相关行业的法规及标准，并作为主导起草人编写了国内《无菌医疗器械制造设备实施医疗企业生产质量管理规范的通则》；现任全国医用注射器（针）标准化技术委员会委员；曾荣获“台州市优秀回归企业家”、“台州市第八届拔尖人才”、“浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“2018年浙江省‘万人计划’科技创业领军人才”、“第五届浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“全国电子信息行业优秀企业家”、“IEC智能制造系统委员会中国专家委员会委员”等荣誉称号。历任浙江京环医疗用品有限公司维修工程师、车间主任，玉环方圆塑化材料厂厂长，2003年3月起任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，台州赛纳投资咨询合伙企业执行事务合伙人，迈得(台州)贸易有限公司执行董事兼经理、台州瑜霖股权投资有限公司执行董事兼经理、杭州公健知识产权服务中心有限公司董事。

截止目前，林军华先生为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司78,372,560.00股股票，占公司总股本47.15%；并通过台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有4,104,240.00股，占公司总股本2.47%；林军华先生直接和间接持有公司82,476,800.00股，占公司总股本49.62%。其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾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，没有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调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**林栋先生**：1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，宁波工程学院机械设计制造及其自动化学士学位。2012年2月起入职台州迈得科技制造有限公司，历任制造中心员工、战略发展中心项目工程师、天津迈得自动化科技有限责任公司执行董事兼经理。2014年10月起任公司董事，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，浙江威高自动化设备有限公司董事。

截止目前，林栋先生直接持有公司98,000.00股，占公司总股本0.06%；并通过台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有196,000.00股，占公司总股本0.12%；林栋先生直接和间接持有公司294,000.00股，占公司总股本0.18%。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾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，没有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调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、**林君辉先生**：1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历，高级会计师、高级经济师。曾任职于三木控股集团有限公司。2010年4月起入职台州迈得科技制造有限公司，历任财务部经理、审计部经理、财务负责人。2016年2月起任公司董事，现任公司董事、财务负责人。

截止目前，林君辉先生直接持有公司98,000.00股，占公司总股本0.06%；并通过台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有196,000.00股，占公司总股本0.12%；林君辉先生直接和间接持有公司294,000.00股，占公司总股本0.18%。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾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，没有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调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、刘学涛先生：1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津科技大学机械工程及自动化学士学位，副高级机械工程师。曾任职于合时自动化设备销售(天津)有限公司。2016 年 10 月起入职天津迈得自动化科技有限责任公司，历任产品引进部负责人、天津设计组组长，现为天津迈得公司执行董事兼经理，2024 年 2 月起任公司董事。

截止目前，刘学涛先生直接持有公司 25,806.00 股，占公司总股本的 0.02%。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾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，没有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调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）独立董事候选人

1、王亚卡先生：1957 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工学院无线电设备结构与工艺工学学士，高级工程师。曾任职于轻工业部自动化研究所(现更名为中建材智能自动化研究院有限公司)。现任杭州华澜微电子股份有限公司独立董事、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事，2022 年 5 月起任公司独立董事。

截止目前，王亚卡先生未持有公司股票。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾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，没有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调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、何涛先生：1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉测绘学院光学测绘仪器专业工学学士，教授级高级工程师。2013 年获得国务院政府特殊津贴，中国标准创新贡献奖获得者。曾任职于浙江省医疗器械研究所、浙江省医疗器械检验所。现任浙江省医疗器械行业协会会长、杭州美迪同创技术咨询有限公司董事兼总经理、宁波海尔施基因科技股份有限公司董事、东点科脉(杭州)科技有限公司董事、浙江优亿医疗器械股份有限公司独立董事，2022 年 5 月起任公司独立董事。

截止目前，何涛先生未持有公司股票。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾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，没有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调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、张颖辉女士：1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技大学财务管理管理学学士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任职于天健会计师事务所(特殊普通合伙)、浙江泰隆商业银行股份有限公司、滨海润华环保工程有限公司。现任浙江吉华集团股份有限公司财务总监，江苏康倍得药业股份有限公司董事、杭州临江环保热电有限公司监事、浙江恒业电子股份有限公司独立董事，2022 年 5 月起任公司独立董事。

截止目前，张颖辉女士未持有公司股票。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾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，没有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调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）监事候选人

1、**王兆平先生：**1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，市场营销学本科学历。曾任职于深圳市富士康科技集团、北京伏尔特技术有限公司。2019年6月入职迈得医疗工业设备股份有限公司，现任公司采购部主管，2022年5月起任公司监事会主席。

截止目前，王兆平先生未持有公司股票。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾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，没有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调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**陈君先生：**1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，模具设计与制造学专科学历。曾任职于四川欧曼机械有限公司。2010年6月入职台州迈得科技制造有限公司，历任品管组长、项目经理、售后工程师、质量中心主管，现任公司营销中心总监助理，2022年9月起任公司监事。

截止目前，陈君先生未持有公司股票。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾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，没有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调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。