

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2025-044

上海三友医疗器械股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事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。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《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》、《上海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非职工代表董事提名情况

2025年6月17日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意：提名Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生、徐农先生、David Fan（范湘龙）先生、胡旭波先生、郑晓裔女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李莫愁女士、程昉先生、顾绍宇女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件），其中李莫愁女士为会计专业人士。

上述三位独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，上述3位独立董事候选人均已经上海证券交易所备案无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司将于近期召开 2025 年第三次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累计投票制的方式进行。公司第四届董事会董事任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

（二）职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，公司董事会成员中应包括 1 名职工代表董事。

公司于 2025 年 6 月 17 日召开了职工代表大会，选举任崇俊先生（简历详见附件）为第四届董事会职工代表董事，任期与上述非职工代表董事一致。本次选举产生的职工代表董事将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，该等董事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。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《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、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。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

附件：

一、董事候选人简历

Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生：1957年2月出生，法国国籍，法国国家工艺学院材料与工业结构专业博士学历，拥有中国永久居留权。1990年1月至2010年10月历任法国美敦力公司研发部设计工程师、大项目经理、骨科国际研发部主任、骨科研发部资深总监、骨科首席科学家等职务；2011年2月至2014年4月任上海拓腾医疗器械有限公司副总经理兼首席科学家；2014年5月至今任公司董事长、首席科学家。并于公司多家下属子公司任职。

截至目前，Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生直接持有公司股份25,284,935股。Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生与公司董事、总经理徐农先生和公司董事、资深副总裁兼董事会秘书David Fan（范湘龙）先生通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系，作为公司共同实际控制人。除上述内容外，Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生与公司其他持有5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

徐农先生：1964年4月出生，中国国籍，拥有匈牙利永久居留权，骨伤专业硕士学历、EMBA。1985年7月至1995年12月先后在浙江省武义县中医院、浙江省中医院任医生；1995年12月至1997年4月任捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司区域销售经理；1997年5月至2008年4月任上海毅达医疗器械有限公司总经理；2008年5月至2010年9月任美敦力威高骨科器械有限公司脊柱业务部总经理；2010年10月至今任公司总经理；2014年5月至今任公司董事，并于公司多家下属子公司任职。

截至目前，徐农先生直接持有公司股份32,748,313股；通过混沌天成资管—徐农—混沌天成精选策略18号单一资产管理计划（以下简称“混沌天成18号”）持有公司股份7,401,170股。徐农先生与公司董事长Michael

Mingyan Liu(刘明岩)先生和公司董事、资深副总裁兼董事会秘书 David Fan (范湘龙)先生通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系，作为公司共同实际控制人。同时，徐农先生作为混沌天成 18 号的唯一份额持有人和受益人，徐农和混沌天成 18 号及其管理人混沌天成资产管理（上海）有限公司签署《一致行动协议》，构成一致行动关系。除上述内容外，徐农先生与公司其他持有 5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

David Fan（范湘龙）先生：1969 年 9 月出生，美国国籍，计算机电子工程硕士学历、MBA，拥有中国永久居留权。1999 年 6 月至 2002 年 8 月任美国联邦快递公司资深程序分析员；2002 年 8 月至 2010 年 8 月任美敦力公司脊柱及生物材料部门国际市场部资深经理；2011 年 6 月至 2014 年 4 月任上海拓腾医疗器械有限公司市场总监；2014 年 5 月至今任公司董事兼副总经理，2018 年 1 月至今兼任公司董事会秘书，并于公司多家下属子公司任职。

截至目前，David Fan（范湘龙）先生直接持有公司股份 17,379,262 股。David Fan（范湘龙）先生与公司董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生和公司董事、总经理徐农先生通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系，作为公司共同实际控制人。除上述内容外，David Fan（范湘龙）先生与公司其他持有 5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

胡旭波先生：1975 年 10 月出生，中国香港居民，医学学士、MBA。2005

年5月至2006年9月任中信未来投资管理有限公司投资部总经理；2006年10月至今历任启明维创创业投资管理（上海）有限公司投资总监、合伙人、主管合伙人；2014年5月至今任公司董事，现兼任多家公司董事职务。

截至目前，胡旭波先生未持有公司股份。胡旭波先生与公司其他持有5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

郑晓裔女士：1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士EMBA学历，2005年9月至2008年8月就职于美敦力（上海）管理有限公司，历任脊柱事业部总经理助理、招标主管、市场沟通主管；2008年8月至2010年4月就职于上海昶维医疗有限公司，担任销售经理；2010年5月至今，就职于上海三友医疗器械股份有限公司，目前担任公司副总经理、首席运营官；2021年2月至今担任公司董事，并于公司多家下属子公司任职。

截至目前，郑晓裔女士未持有公司股份。郑晓裔女士与公司其他持有5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李莫愁女士：1982年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士学历，拥有CPA职业证书。2013年7月至2017年8月任东华大学旭日工商管理学院讲师；2017年9月至今任东华大学旭日工商管理学院副教授；2023年12月至今兼任浙江伟明环保股份有限公司独立董事；2024年5月至今兼任汽车街发展有限公司独立非执行董事。2022年7月至今任公司独立董事。

截至目前，李莫愁女士未持有公司股份。李莫愁女士与公司其他持有5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

顾绍宇女士：1986年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法学硕士学历。2011年8月至2016年12月担任江阴市国家税务局科员；2017年1月至2019年4月担任安永（中国）企业咨询有限公司顾问；2019年5月至今担任上海汉盛律师事务所律师。2023年2月至今任公司独立董事。

截至目前，顾绍宇女士未持有公司股份。顾绍宇女士与公司其他持有5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

程昉先生：1976年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2003年1月至2008年12月，在美国华盛顿大学（University of Washington, Seattle）获得化学工程博士学位；2009年1月至2011年6月在美国华盛顿大学从事生物工程的博士后研究；2011年7月至今，历任大连理工大学化工学院副教授、教授和博士生导师；2024年11月至今任公司独立董事。目前，同时兼任美国物理联合会出版社（American Institute of Physics Publishing）Biointerphases 学术期刊副主编、辽宁何氏医学院客座教授。

截至目前，程昉先生未持有公司股份。程昉先生与公司其他持有5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中

国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、职工代表董事简历

任崇俊先生：1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1990年9月至1997年1月，就职于上海闸北职业技术学校，担任教师；1997年1月至2013年7月，就职于上海毅达医疗器材有限公司，担任物流经理；2013年8月至今，就职于上海三友医疗器械股份有限公司，目前担任公司运营总监。2021年2月至今担任公司董事，并于公司多家下属子公司任职。

截至目前，任崇俊先生未持有公司股份。任崇俊先生与公司其他持有5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。