

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司 高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开职工代表大会选举产生了第三届董事会职工代表董事，并于2025年6月19日召开2024年年度股东会，选举产生了第三届董事会非职工代表董事，共同组成公司第三届董事会，任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年。

同日，在股东会完成董事会换届选举后，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了董事长和董事会各专门委员会委员，并聘任公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员经2024年年度股东会及公司职工代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司董事会审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举解江冰先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

解江冰先生的简历详见公司于2025年5月30日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-030）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会成员经 2024 年年度股东会及公司职工代表大会选举产生。为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其在公司治理结构中的职能作用，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司董事会审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

战略委员会：解江冰先生（主任委员）、陈勇先生、汪东生先生

审计委员会：王静女士（主任委员）、李训虎先生、陈勇先生

提名委员会：李训虎先生（主任委员）、王静女士、贾宝山先生

薪酬与考核委员会：汪东生先生（主任委员）、李训虎先生、张坚先生

其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员王静女士为会计专业人士。第三届董事会专门委员会委员任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

上述委员的简历详见公司于 2025 年 5 月 30 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-030）。

三、聘任公司高级管理人员

公司于 2025 年 6 月 19 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任解江冰先生担任公司总经理、王韶华女士担任公司高级副总经理、王墨女士担任公司副总经理、贾宝山先生担任公司副总经理、郭彦昌先生担任公司副总经理兼财务总监、周裕茜女士担任公司董事会秘书。周裕茜女士已取得上海证券交易所《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述高级管理人员任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

解江冰先生、王墨女士、贾宝山先生的简历详见公司于 2025 年 5 月 30 日披

露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-030）。王韶华女士、郭彦昌先生和周裕茜女士的简历，详见附件。

四、聘任公司证券事务代表

公司董事会审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王玉娇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。王玉娇女士已取得上海证券交易所《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。王玉娇女士的简历详见附件。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：010-89748322

电子邮箱：investors@ebmedical.com

联系地址：北京市昌平区科技园区兴昌路9号

六、公司董事换届离任情况

因任期届满，公司董事王韶华女士、Yu Fang 女士不再担任公司非独立董事，王海燕先生、冷新宇先生、姜峰先生不再担任公司独立董事。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2025年6月20日

附件：

王韶华女士，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任铁道部北京木材防腐厂质量工程师，北京京精医疗设备有限公司质量管理工程师，北京国医械华光认证有限公司高级审核员。历任公司质量总监、副总经理、董事，现任公司高级副总经理兼运营总监。

截至本公告日，王韶华女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭彦昌先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，大专毕业，注册会计师。曾任辽宁罕王投资有限公司财务总监，中喜会计师事务所副总经理。现任公司副总经理兼财务总监。

截至本公告日，郭彦昌先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周裕茜女士，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于中国广播电视网络集团有限公司，现任公司董事会秘书、总经理助理、公共关系高级总监。

截至本公告日，周裕茜女士直接持有公司0.0063%股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认

定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王玉娇女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任潍坊科技学院科研助理，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，王玉娇女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。