

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会、第九届董事会第一次会议以及2025年第一次职工代表大会审议通过了换届选举相关议案，公司已顺利完成董事会的换届选举及高级管理人员和其他相关人员的换届聘任工作。现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。具体情况如下：

非独立董事：燕金元（董事长）、张道国、许薇、黎晓明、孙凤强、陈达元（职工代表董事）

独立董事：薛俊东、杨振新（会计专业人士）、陈坚

公司第九届董事会成员的任期为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第九届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未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规的要求，且独立董事的任职资格在公司2025年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

二、第九届董事会专门委员会组成情况

根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第九届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自第九届董事会第

一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	杨振新	陈坚、孙凤强
薪酬与考核委员会	陈坚	杨振新、燕金元
战略委员会	燕金元	陈坚、黎晓明

独立董事在公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员杨振新先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

三、高级管理人员及其他相关人员聘任情况

总裁：燕金元

副总裁：张道国

财务总监：许薇

董事会秘书：杨永兴

证券事务代表：李韵妮

内审部负责人：张辉

上述公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的任期均为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

审计委员会已对公司财务总监的任职资格进行了核查，同意聘任许薇女士为公司财务总监。

上述高级管理人员均具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求。

公司董事会秘书杨永兴先生和证券事务代表李韵妮女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业

知识，其任职符合相关法律法规的规定。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

杨永兴先生及李韵妮女士联系方式如下：

联系地址：珠海市高新区永和路9号宝莱特科技园

电话：0756-3399909

传真：0756-3399903

电子邮箱：ir@blt.com.cn

五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、公司第八届董事会非独立董事陈坚、廖伟、唐文普将不再担任公司非独立董事职务，但仍在公司任职，陈坚选举为第九届董事会独立董事。公司第八届董事会独立董事冉茂良先生将不再担任独立董事职务，也不担任公司其他职务。

截至本公告披露日，唐文普先生持有公司股票40,972股，廖伟先生持有公司股票25,192股，冉茂良先生未直接或间接持有公司股份，上述三名董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司副总裁兼董事会秘书杨永兴先生高级管理人员职务任期已届满，本次董事会换届完成后，杨永兴先生不再担任公司副总裁，继续在公司担任董事会秘书职务。截至本公告日，杨永兴先生持有公司股票100,480股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

3、根据公司法最新规定，第八届监事会张道国先生、陈达元先生、陈波先生任期届满不再担任公司监事。陈波先生仍在公司任职，张道国先生被选举为公司第九届董事会非独立董事，陈达元先生被选举为第九届董事会职工代表董事。前述人员未持有公司股份，张道国先生、陈达元先生、陈波先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

4、离任董事、高级管理人员相关说明

上述人员离任后将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》《深圳证券

证券代码：300246

证券简称：宝莱特

公告编号：2025-049

债券代码：123065

债券简称：宝莱转债

交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定及作出的相关承诺。

公司第八届董事、监事、高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，对公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2025年8月1日

第九届董事会成员、高级管理人员及其他相关人员简历

一、第九届董事会成员

1、燕金元，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。其主持、设计的产品曾获得国家科学技术委员会国家发明三等奖、国家教委科技进步二等奖、广东省医药科技进步二等奖、广东省优秀产品奖、珠海市科技进步一等奖和三等奖。1993年参与创建宝莱特电子，现任本公司董事长、总裁，全资子公司天津宝莱特董事长，全资子公司南昌宝莱特董事长，参股公司厚德莱福执行董事，全资子公司血净公司董事长，全资子公司宝莱特研究院执行董事。

截至本公告披露日，燕金元先生持有公司股份70,705,185股，系公司控股股东、实际控制人。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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》所规定的不得担任公司董事的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张道国，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004年加盟宝莱特，历任硬件工程师、项目经理、研发一部经理、研发系统副总经理、监事会主席。现任公司制造系统总经理、公司董事兼副总裁。

截至本公告披露日，张道国先生未直接或间接持有公司股份。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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》所规定的不得担任公司董事的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、黎晓明，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2009年4月至2014年9月任职于宝莱特，历任总经理助理、董事会秘书兼副总

经理；2012年6月至2018年4月任天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司董事；2013年12月至今任天津宝莱特医用科技有限公司董事；2014年10月至今历任深圳市阳和生物医药产业投资有限公司总经理、董事长；2019年8月至今任广州欧欧医疗科技有限责任公司董事；2019年7月至今任广州良医信息科技有限公司董事；2021年11月至2024年11月任南京伟思医疗股份有限公司董事。现任公司董事。

截至本公告披露日，黎晓明先生未直接或间接持有公司股份。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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》所规定的不得担任公司董事的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、许薇，女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，研究生。2001年加盟宝莱特，历任总账会计、会计主管、财务经理、控股子公司常州华岳董事，现任本公司董事兼财务总监、财金系统总经理、武汉启诚董事。

截至本公告披露日，许薇女士持有公司股份16,389股。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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》所规定的不得担任公司董事的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、孙凤强，男，1984年生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生。历任国泰君安（香港）医药及个人护理行业分析员（高级副总裁），交银国际医药行业分析员（联席董事），德福资本副总裁、基金经理，源峰基金基金经理，威高股份（1066.HK）资本市场总经理。有15年在医疗行业投资、研究经验和资本市场管理经验。现任本公司董事。

截至本公告披露日，孙凤强先生未直接或间接持有公司股份。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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》所规定的不得担任公司董事的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、陈达元，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年加盟宝莱特，历任售后工程师、售后部经理、公司监事。现任本公司职工代表董事、监察部部长。

截至本公告披露日，陈达元先生未直接或间接持有公司股份。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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》所规定的不得担任公司董事的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、薛俊东，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA。1994 年参加工作，历任广州远洋船舶物资供应有限公司科员、副科长、科长，广州远洋运输公司副处长，中远海运特种运输股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，上海朗脉洁净技术股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书，广州久赢私募股权投资基金管理有限公司董事长，广州久勤企业咨询有限公司总经理，广东金绿能科技有限公司总经理、广东金意陶陶瓷集团有限公司副总经理。兼任广州久赢私募股权投资基金管理有限公司董事、上海垠颐企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人、北京金意绿能科技有限公司执行董事。现任公司独立董事、香山股份（002870.SZ）独立董事。

截至本公告披露日，薛俊东先生未直接或间接持有公司股份。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2025-049

高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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》所规定的不得担任公司董事的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8、杨振新，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1988年7月至1994年10月，任江西省审计厅科员；1994年10月至1996年12月，任珠海财政局万山分局科员；1996年12月至2002年8月，任珠海公众联合会计师事务所（普通合伙）副所长；2002年9月至2004年7月，任公诚信会计师事务所合伙人；2004年8月至2009年2月，任珠海国睿会计师事务所（普通合伙）合伙人；2009年2月至2014年11月，任珠海国赋财税咨询有限公司合伙人；2014年10月至2020年8月，任江龙船艇科技股份有限公司独立董事；2014年11月至2021年10月，任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所合伙人；2021年10月至2022年12月，任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所副所长；现任本公司独立董事，2022年12月至今任中赋（珠海）会计师事务所有限公司合伙人、丽江泸沽湖经营发展股份有限公司监事会主席、珠海康晋电气股份有限公司独立董事、珠海科瑞思科技股份有限公司（301314.SZ）独立董事。

截至本公告披露日，杨振新先生未直接或间接持有公司股份。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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》所规定的不得担任公司董事的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

9、陈坚，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师职称。曾任职于中共上海市委，并历任万科股份有限公司销售策划，协和药业有限公司上海办主任，养生堂有限公司销管中心经理兼销售总监，北京万东

医疗科技股份有限公司董事，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书、本公司董事。现任唯医创业投资(苏州)有限公司总经理、本公司独立董事。

截至本公告披露日，陈坚先生未直接或间接持有公司股份。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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》所规定的不得担任公司董事的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、高级管理人员简历

1、燕金元先生，现任公司董事长、总裁，具体情况请参见上述“第九届董事会成员简历”。

2、张道国先生，现任公司董事、副总裁，具体情况请参见上述“第九届董事会成员简历”。

3、许薇女士，现任公司董事、财务总监，具体情况请参见上述“第九届董事会成员简历”。

4、杨永兴先生，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 8 月至 2016 年 8 月在珠海格力电器股份有限公司工作，期间先后担任管理科副主管、综合科主管、证券事务代表。2016 年 9 月加盟宝莱特，历任本公司副总裁。现任本公司董事会秘书，子公司四川宝莱特监事。

截至本公告披露日，杨永兴先生直接持有公司股份 100,480 股。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、其他相关人员简历

1、李韵妮，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月加盟宝莱特，现任本公司证券事务代表。截至本公告披露日，李韵妮女士未直接或间接持有公司股份。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张辉，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2004年8月至2014年8月任珠海吉大潮香海鲜酒家财务主管，2014年9月至2021年10月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所高级经理，2021年10月进入广东宝莱特医用科技股份有限公司工作至今，现任本公司审计部经理。截至本公告披露日，张辉先生未直接或间接持有公司股份。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。