

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2025-082

## 惠州市锦好医疗科技股份有限公司

### 高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，上述议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

聘任张亮先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自2025年9月17日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁金鹏先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自2025年9月17日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

#### 二、合规性说明及影响

##### （一）人员变动的合规性说明

本次聘任高级管理人员符合相关法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，本次新聘任的高级管理人员不存在兼任本公司监事的情形，高级管理人员的配偶、父母和子女未在其任职期间担任公司监事。

##### （二）人员变动对公司的影响

本次聘任高级管理人员系公司经营发展需要，对公司生产、经营具有积极影响。

### 三、独立董事专门会议的意见

经独立董事专门会议审查，独立董事认为：本次聘任人员不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，且期限尚未届满情形；不存在被证券交易所认定其不适合担任公司高级管理人员，且期限尚未届满情形；聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；聘任人员的教育背景、工作经历能够胜任所聘任岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。独立董事专门会议同意将上述议案提交董事会审议。

### 四、备查文件

- 1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次独立董事专门会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2025年9月19日

附件:

### 1. 张亮先生简历

张亮，男，汉族，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士，注册会计师（非执业会员），具备保荐代表人资格。2012年10月至2013年7月，任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2013年8月至2015年7月，任广东金叶投资控股集团有限公司高级财务分析员；2015年8月至2025年9月，任中信建投证券股份有限公司投行委高级经理、副总裁，2025年9月加入惠州市锦好医疗科技股份有限公司。

### 2. 袁金鹏先生简历

袁金鹏，男，汉族，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士。2005年10月至2015年5月历任华为技术有限公司网络产品线大交付经理、网络解决方案部部长；2015年5月至2020年4月任巴德富集团有限公司总裁助理兼产研负责人；2017年10月至2021年11月任深圳市金丛智能科技有限公司常务副总裁；2021年11月至2023年7月任广州星际悦动股份有限公司副总裁；2023年7月至2024年12月任广州时易中信息科技有限公司副总裁；2025年9月加入惠州市锦好医疗科技股份有限公司。