

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2025-076

宁波戴维医疗器械股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会非职工代表董事成员，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

董事长：陈再宏先生

副董事长：陈再慰先生

非独立董事：陈再宏先生、陈再慰先生、俞永伟先生、陈志昂先生、郑庆祝先生

独立董事：陈赛芳女士、奚盈盈女士、朱亚清女士

公司第六届董事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会成员兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举以下董事为第六届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

战略委员会：陈再宏（主任委员）、奚盈盈、俞永伟

审计委员会：陈赛芳（主任委员）、朱亚清、郑庆祝

提名委员会：奚盈盈（主任委员）、朱亚清、陈赛芳

薪酬与考核委员会：朱亚清（主任委员）、陈赛芳、陈再慰

以上各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：陈再宏先生

副总经理：俞永伟先生、林定余先生、周文谦先生

财务负责人（财务总监）：李则东先生

董事会秘书：陈志昂先生

上述高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均符合《公司法》《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》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书陈志昂先生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，其任职资格符合《公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、公司部分董事、监事任期届满离任人员情况

1、因任期届满，公司第五届董事会非独立董事刘苹女士、许芳芳女士在本次董事会换届选举完成后，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，离任后，刘苹女士、许芳芳女士仍在公司任职。截至本公告披露日，刘苹女士、许芳芳女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司第五届监事会任期届满后，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，公司将不设监事会和监事，公司第五届监事会成员陈红女士、李先泉先生、郑庆祝先生不再担任公司监事，陈红女士、郑庆祝先生仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈红女士、李先泉先生、郑庆祝先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日