

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2025-088

卫宁健康科技集团股份有限公司

关于董事长辞职及选举新董事长暨变更法定代表人、提名非 独立董事候选人的公告

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

一、关于董事长辞职事项

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长周炜先生的书面辞职报告，周炜先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事长（董事）、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员、法定代表人职务。辞去上述职务后，周炜先生不再是公司董事、监事、高级管理人员，继续在公司担任顾问，另外仍担任公司全资子公司卫宁互联网科技有限公司执行董事、上海卫宁软件有限公司执行董事（待后续按流程再行变更）。

周炜先生原定本届任期为2024年3月21日至2027年3月20日。根据《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》等有关规定，周炜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，周炜先生的辞职报告自送达董事会之日辞职生效。

截至本公告披露日，周炜先生直接持有公司股份176,474,241股，占公司总股本的7.97%，其一致行动人王英女士直接持有公司股份106,529,129股，占公司总股本的4.81%，周成先生直接持有公司股份63,050,000股，占公司总股本的2.85%，上海迎水投资管理有限公司-

迎水匠心2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心3号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲10号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐8号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙4号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙7号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙16号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙18号私募证券投资基金（以下合称“10支迎水私募基金产品”）合计持有的公司股份77,749,000股,占公司总股本的3.52%。周炜、王英、周成及10支迎水私募基金产品合计持有公司股份423,802,370股，占公司总股本的19.15%。周炜先生不存在应履行而未履行的承诺事项。周炜先生及其一致行动人所持有的公司股份仍将严格按照《证券法》《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定及相关承诺进行管理。

周炜先生系公司主要创始人之一，自创立公司以来，为公司的发展倾注了大量心血，在公司战略发展方向、管理提升、法人治理、企业文化等各方面做出了重大贡献。在此，公司及董事会对周炜先生在任期内为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于选举董事长暨变更法定代表人事项

为更好保证公司及董事会运行，公司于2025年11月8日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，同意选举公司主要创始人之一的刘宁先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人工商变更登记手续，公司董事会授权办公室相关人员办理后续法定代表人变更等手续。

三、关于提名非独立董事事项

2025年11月8日，公司召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名周成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次提名周成先生为非独立董事后，董事会中兼任公司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，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月八日

附件：

刘宁先生简历

刘宁，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学应用力学专业硕士，高级工程师。1991年至2004年，先后担任美国惠普(HP)公司技术员，上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司董事，副总裁。2004年起加入公司，历任副总裁，总裁、非独立董事、副董事长。现任公司职工代表董事、董事长，兼任快享医疗科技（上海）有限公司董事长，上海卫心科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，刘宁先生直接持有公司股份103,612,949股，占公司总股本的4.68%，其配偶侯明华女士直接持有公司股份37,014,667股，占公司总股本的1.67%，合计持有公司股份140,627,616股，占公司总股本的6.35%。

刘宁先生持有公司可转债（债券代码：123104）333,536张，占公司可转债总数量的3.44%。

刘宁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；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的情形，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

周成先生简历

周成，男，1994年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，美国东北大学领导力理学硕士。2020年起加入公司，历任公司上海大区销售经理、销售部总经理助理、销售部总经理，现任公司上海大区常务副总经理。

截至本公告披露日，周成先生直接持有公司股份63,050,000股，占公司总股本的2.85%，其一致行动人周炜先生直接持有公司股份176,474,241股，占公司总股本的7.97%，王英女士直接持有公司股份106,529,129股，

占公司总股本的4.81%，10支迎水私募基金产品合计持有的公司股份77,749,000股，占公司总股本的3.52%，周炜、王英、周成及10支迎水私募基金产品合计持有公司股份423,802,370股，占公司总股本的19.15%。

周成先生的一致行动人上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心3号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲10号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐8号私募证券投资基金合计持有公司可转债(债券代码:123104)158,184张，占公司可转债总数量的1.63%。

周成先生为公司控股股东、实际控制人周炜、王英夫妇之子，周成先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；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的情形，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。