

证券代码：002950

证券简称：奥美医疗

公告编号：2025-058

奥美医疗用品股份有限公司

关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告

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

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 11 月 11 日召开了第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司聘任高级管理人员及证券事务代表有关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员

总裁：崔金海先生

董事会秘书：郑晓程先生

副总裁：程宏女士、崔辉先生、崔星炜先生、陈春静女士、黄铁柱先生

财务总监：黄铁柱先生

上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件。

其中，郑晓程先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

二、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任王远东先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

王远东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资

格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

以上高级管理人员与证券事务代表简历见附件。

三、董事会秘书与证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑晓程	王远东
联系地址	深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼奥美医疗证券部	
电话	0755-88299832	
传真	0755-88299325	
电子邮箱	ir@allmed.cn	
公司网址	https://www.allmed.cn/	

四、备查文件

- 1. 第四届董事会第一次会议决议；
- 2. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3. 第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会
2025 年 11 月 12 日

附件：

高级管理人员与证券事务代表简历

（一）高级管理人员简历

崔金海先生，中国澳门籍，1959年出生，高级经济师。1979年至1992年任职于湖北天门纺织总厂，1992年至1997年任职于深圳奥美卫生用品有限公司，1997年开始创办奥美医疗，并担任其董事长、总裁职务，现任奥美医疗用品股份有限公司董事长、总裁，奥美（深圳）医疗用品有限公司执行董事。

截至本公告披露日，崔金海先生直接持有奥美医疗用品股份有限公司23.02%的股份，崔金海先生与持有公司9.87%股份的股东万小香女士系夫妻关系，与持有公司2.36%股份的股东、董事、副总裁崔辉先生系父子关系，与持有公司2.36%股份的股东、董事、副总裁崔星炜先生系父子关系。崔金海、万小香、崔辉、崔星炜系一致行动人，合计持有公司37.61%的股份，为公司控股股东、实际控制人。除此之外其与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

崔金海先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。

程宏女士，中国国籍，1968年出生，本科学历。1990年至1992年任职于武汉钢铁公司经济技术研究中心发展战略室，1992年任职于深圳市蛇口利宝电子安防设备有限公司市场部，1992年至1997年任职于深圳奥美卫生用品有限公司，1997年起任职于奥美医疗。现任奥美医疗用品股份有限公司副总裁，国际业务事业群负责人，Textil Planas Oliveras,S.A.董事长，奥美（深圳）用品有限公司董事、江苏诺瓦立医疗用品有限公司董事长。

截至本公告披露日，程宏女士直接持有奥美医疗用品股份有限公司15.14%的股份，与奥美医疗用品股份有限公司董事武家悦女士系母女关系，除此之外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

程宏女士不存在下列情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信执行人目录查询，不属于“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。

崔辉先生，中国国籍，1983年生。2012至2019年任奥美医疗用品股份有限公司内销事业部总经理；2020年至2023年任国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司总经理；2024年至今任奥美医疗用品股份有限公司党委书记。现任奥美医疗用品股份有限公司董事、副总裁、党委书记。

截至本公告披露日，崔辉先生直接持有奥美医疗用品股份有限公司2.36%的股份。崔辉先生与持有公司23.02%股份的股东、董事长、总裁崔金海先生系父子关系，与持有公司9.87%股份的股东万小香女士系母子关系，与持有公司2.36%股份的股东、董事、副总裁崔星炜先生系兄弟关系。崔金海、万小香、崔辉、崔星炜系一致行动人，合计持有公司37.61%的股份，为公司控股股东、实际控制人。除此之外其与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

崔辉先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。

崔星炜先生，中国国籍，1994年生，硕士学历。2020至2023年任中国医疗器械有限责任公司精益部专员、销售部销售；2023至2024年任北京卿卿优选医疗科技有限公司总经理；2024年今任奥美医疗用品股份有限公司总裁助理。现任奥美医疗用品股份有限公司董事、副总裁。

截至本公告披露日，崔星炜先生直接持有奥美医疗用品股份有限公司2.36%的股份。崔星炜先生与持有公司23.02%股份的股东、董事长、总裁崔金海先生系父子关系，与持有公司9.87%股份的股东万小香女士系母子关系，与持有公司2.36%股份的股东、董事、副总裁崔辉先生系兄弟关系。崔金海、万小香、崔辉、崔星炜系一致行动人，合计持有公司37.61%的股份，为公司控股股东、实际控制人。除此之外其与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

崔星炜先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。

陈春静女士，中国国籍，1975年出生，硕士学历。1999年至2021年任职于广东溢达纺织有限公司，2021年至2022年任职于智布互联纺织有限公司，2022年起任职于奥美医疗，现任公司副总裁，人力资源中心总经理。

截至本公告披露日，陈春静女士未直接或间接持有公司股份，与5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

陈春静女士不存在下列情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。

黄铁柱先生，1975年出生，中国国籍，工商管理博士，国际注册内部审计师、美国注册管理会计师。曾任西门子松下电子珠海保税区有限公司会计、会计主管、会计经理，普尔药物科技公司财务经理，利盟打印机公司成本会计经理，北电网络（广州）有限公司财务经理，华为技术有限公司国家财务总监，广西柳工机械股份有限公司海外财务部部长、财务总监、财务高级总监、财务负责人，国际营销事业部副总经理，柳工机械香港有限公司总经理，柳工香港投资有限公司总经理，柳工机械香港有限公司董事长，柳工香港投资有限公司总经理，中恒国际租赁有限公司董事长，广西中恒融资租赁有限公司董事长。2023年6月加入本公司，现任公司副总裁兼财务总监。

截至本公告披露日，黄铁柱先生未直接或间接持有公司股份，与5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

黄铁柱先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信执行人目录查询，不属于“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。

郑晓程先生，中国国籍，1992年出生，本科学历，中国民主建国会会员，已取得证券从业资格（通过证券投资分析、保荐代表人资格考试）、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾供职于国信证券任项目经理，2017年加入本公司，历任证券事务代表、财务总监、董事会秘书。现任公司董事会秘书，湖北枝江农村商业银行股份有限公司董事，深圳市医云通达科技有限公司监事。

截至本公告披露日，郑晓程先生未直接或间接持有公司股份，与5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

郑晓程先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。

（二）证券事务代表简历

王远东先生，中国国籍，1993 年出生，金融硕士，CFA（特许金融分析师）。曾供职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所担任审计员，2021 年 5 月加入本公司，现任公司证券事务代表。

王远东先生已于 2022 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。王远东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王远东先生未受到过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，未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稽查；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格和条件。