

浙江和仁科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 10 日以现场表决结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件形式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。董事王毅女士、黄浴华女士、独立董事洪伟荣先生、蔡钰如女士、黄海先生采用通讯表决方式出席会议，其余董事现场出席会议。会议由公司董事长赵晨晖主持。第五届董事会独立董事候选人俞高先生，非独立董事候选人王毅女士、黄浴华女士采用通讯形式出席本次会议，其余董事候选人现场出席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订) 和《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙江和仁科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司现任监事（包括职工代表监事）将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项以及提前换届完成之日起任期届满，不再担任监事职务。董事会成员总数保持 7 名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 6 名董事由公司股东会选举产生，1 名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。同时，根据其他规范性要求同步修订《公司章程》的其他条款。

本议案需经股东会特别决议审议通过生效。

《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

逐项审议通过下列议案：

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《股东大会议事规则》待公司股东会审议通过修订后名称变更为《股东会议事规则》

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.08 关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.09 关于修订《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.10 关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2.11 关于修订《薪酬和考核委员会工作细则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2.12 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2.13 关于修订《董事会秘书工作规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2.14 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2.15 关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2.16 关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2.17 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2.18 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2.19 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2.20 关于修订《内部审计工作制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2.21 关于修订《股东、董事、高级管理人员股票买卖管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

全体董事一致同意修订上述制度。其中，2.01-2.07项制度需提交公司股东大会审议通过后生效（2.01-2.02项制度需股东会特别决议审议通过生效）。

《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》

逐项审议通过下列议案：

3.01 关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3.02 关于制定《董事、高管离职管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3.03 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

全体董事一致同意制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》《董事、高管离职管理制度》，上述制度自董事会审议通过之日起生效。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》自股东会审议通过之日起生效。

《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

4.01 提名赵晨晖先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权

4.02 提名王毅女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权

4.03 提名黄浴华女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权

根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司第四届董事会的三位独立董事在任时间即将届满6年，为保证公司董事会工作的连续性，公司董事会拟提前进行换届选举。公司控股股东杭州磐源投资有限公司提名赵晨晖先生为非独立董事候选人，股东通策医疗股份有限公司提名王毅女士、黄浴华女士为非独立董事候选人。上述候选人任职资格经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名赵晨晖先生、王毅女士、黄浴华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

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不超

过公司董事总数的二分之一。

董事会董事候选人名单将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，各董事候选人简历请见附件。

5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

5.01 提名沈红女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.02 提名俞高先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.03 提名叶俊成先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司第四届董事会的三位独立董事在任时间即将届满 6 年，为保证公司董事会工作的连续性，公司董事会拟提前进行换届选举。公司控股股东杭州磐源投资有限公司提名沈红女士、俞高先生、叶俊成先生为独立董事候选人。上述候选人任职资格经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名沈红女士、俞高先生、叶俊成先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

董事会独立董事候选人名单将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

6、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

因公司修订章程，修订、制定部分治理制度以及董事会提前换届选举事项，提请于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 12 月 23 日。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件：董事候选人简历

赵晨晖，男，1979年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权，2010年7月至2012年11月在浙江大学从事科研工作，2012年11月至2014年9月在宁波市科技园区明天医网科技有限公司任产品部经理，2014年至今在浙江和仁科技股份有限公司任职，历任CTO，现任公司董事长、总经理。2024年3月至今任浙江美和所信息技术有限公司董事长，2024年10月至今任浙江和仁健康科技有限公司董事、总经理，2025年4月至今任杭州和未健康科技有限公司董事。

赵晨晖先生持有本公司股票52,560股，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被深圳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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责，2023年9月19日，赵晨晖收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江和仁科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评的决定》（深证上〔2023〕893号），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调查；未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；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》第3.2.3条规定情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

王毅，女，1968年出生，会计师，本科学历，无境外永久居留权。曾就职于中国银行江西省分行系统，曾担任浙江通策控股集团股份有限公司财务总监助理、财务中心主任、副总会计师、浙江通策房地产集团有限公司财务总监，通策医疗股份有限公司副总经理兼财务总监。现任通策医疗股份有限公司董事长、总经理，浙江和仁科技股份有限公司董事。

王毅女士持有本公司股票3,580股，与公司控股股东、实际控制人、及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，在公司持股5%以上的股东通策医疗股份有

限公司担任董事长、总经理；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被深圳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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查；未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；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》第 3.2.3 条规定情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

黄浴华，女，1976 年出生，法学学士，无境外永久居留权，具有律师执业资格，基金从业人员资格，上海深圳证券交易所独立董事资格，上海深圳证券交易所董事会秘书资格等；历任浙江通策控股集团有限公司法律合规部经理兼董事局主席秘书、香溢融通类金融事业总部担任法务主管、北京金杜律师事务所杭州分所诉讼部门主办律师、通策医疗投资股份有限公司副总经理兼董事会秘书、浙江通策股权投资合伙企业（有限合伙）管理人；现为浙江通策控股集团有限公司副总经理、通策医疗股份有限公司董事、浙江和仁科技股份有限公司董事。

黄浴华女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，在公司持股 5% 以上的股东通策医疗股份有限公司担任董事；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被深圳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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查；未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；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》第 3.2.3 条规定情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

叶俊成，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，硕士研究生学历，注

册会计师。2012年10月至2014年5月，任广发银行杭州分行公司银行部、法律事务部经理；2014年6月至2018年9月，任浙江省人民政府法制办公室立法二处主任科员；2018年10月至2021年3月，任浙江省司法厅立法二处主任科员；2021年4月至今，任北京盈科（杭州）律师事务所政府与公共法律事务部主任。

叶俊成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被深圳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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查；未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；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》第3.2.3条规定情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

俞高，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师，资产评估师，浙江省国际化高端会计人才，杭州市资本市场领域重点人才。2012年10月至2015年7月，任浙江铭众生物医学创业投资有限公司财务总监；2015年7月至2017年7月，任浙江宝骐汽车有限公司财务总监；2017年8月至今，任浙江华正新材料股份有限公司副总裁兼财务总监；2023年2月至今，任上海威固信息技术股份有限公司独立董事；2024年12月至今，任安徽芯动联科微系统股份有限公司独立董事。

俞高先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被深圳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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查；未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；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》第 3.2.3 条规定情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

沈红，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993 年 4 月至 2023 年 10 月，历任浙江大学电气工程学院讲师、副教授，目前已退休。2013 年 12 月-2019 年 12 月任公司第一届及第二届董事会独立董事。

沈红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被深圳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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查；未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；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》第 3.2.3 条规定情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。