

天津九安医疗电子股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月15日以通讯方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，经全体董事同意豁免通知时效要求。会议于2025年12月15日在公司会议室以现场表决方式召开。经全体董事一致推举，本次会议由刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，公司高级管理人员候选人列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。根据《公司章程》规定，与会董事就会议议案进行了审议、表决并通过了如下议案：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会选举刘毅先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

根据《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》《公司章程》等有关规定，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，董事会选举第七届董事会专门委员会委员情况如下：

战略委员会：由董事刘毅、王湧和独立董事孙卫军组成，其中董事刘毅为主任委员；

审计委员会：由独立董事毕晓方、孙卫军、何曙光组成，其中独立董事毕晓方为主任委员；

提名委员会：由董事刘毅和独立董事孙卫军、何曙光组成，其中独立董事孙卫军为主主任委员；

薪酬与考核委员会：由董事从明和独立董事何曙光、毕晓方组成，其中独立董事何曙光为主主任委员。

上述各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会经过认真讨论，决定由刘毅先生担任公司总经理、邬彤先生担任公司董事会秘书；根据总经理的提名，经董事会成员认真讨论，决定聘任王湧先生、从明先生为公司副总经理。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司暂不聘任财务负责人（财务总监），暂由财务经理秦菲女士代行财务负责人（财务总监）职责，期限至董事会聘任新的财务负责人（财务总监）之日止。公司将按照相关规定推动完成财务负责人（财务总监）的选聘工作。该事项已经董事会审计委员会审议通过。

刘毅先生、王湧先生的简历详见2025年11月29日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-092），从明先生、邬彤先生、秦菲女士的简历详见附件。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经董事会审计委员会同意，聘任叶德华女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计等相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。叶德华女士的简历详见附件。

五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，决议聘任李凡女士担任公司证券事务代表，任

期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。李凡女士的简历详见附件。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件：

天津九安医疗电子股份有限公司 相关人员简历

丛明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生。天津大学自动化专业，本科学历。2007年入职本公司，历任公司软件工程师、项目负责人、产品线主管，现任公司副总经理、智能产品部总监。

丛明先生直接持有公司股份356,250股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，没有受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，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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的有关董事、高级管理人员的任职要求。

邬彤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生。2009年10月毕业于法国里昂第二大学，获金融（并购类）专业硕士学位。2012年7月至2017年10月，担任iHealthLabs Europe SARL（天津九安医疗电子股份有限公司子公司）董事及财务总监；2017年10月至今，担任公司董事会秘书。

邬彤先生直接持有公司股份116,250股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，没有受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，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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的有关高级管理人员的任职要求。

秦菲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，中国注册会计师。2011年7月毕业于浙江大学，获会计学本科学位。2017年毕业于南开大学，获金融学硕士学位。2011年9月至2016年12月任安永会计师事务所高级审计师，2016年12月入职至今，历任公司财务主管、财务副经理，现任公司财务经理。

秦菲女士直接持有公司股份81,250股，与持有公司5%以上股份的股东、实际

控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，没有受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，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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的有关高级管理人员的任职要求。

叶德华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生。会计师，1989年9月至1996年5月任天津市天山制冷设备公司财务部会计；1996年6月至1997年6月任斯维卡眼镜林(天津)有限公司会计；1997年6月至2005年5月任公司成本会计、税务会计；2005年6月至2019年3月任公司采购部经理；2019年4月至2019年8月担任公司审计主管，2019年8月至今担任公司内部审计负责人。

叶德华女士直接持有公司股份4,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，没有受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，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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的相关人员任职要求。

李凡，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生。南开大学会计硕士学位。曾任职于华鑫证券天津营业部综合管理部、天津九安医疗电子股份有限公司证券事务专员，2017年2月至今，担任公司证券事务代表。

李凡女士直接持有公司股份57,250股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，没有受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，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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的相关人员任职要求。