

创业慧康科技股份有限公司 关于公司董事会完成提前换届选举及 聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

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

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了公司2026年第一次临时股东会、职工代表大会，会议选举产生了公司第九届董事会成员。公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、代表公司执行公司事务的董事、联席董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

- 1、董事长、代表公司执行公司事务的董事：张吕峥先生。
- 2、联席董事长：林贤雅先生。
- 3、非独立董事：张吕峥先生、林贤雅先生、陈中阳先生（职工代表董事）、刘令女士、彭勋先生、纪铃子女士、王丹女士。
- 4、独立董事：沈观贤先生、凌云先生、谢春生先生、吕旭东先生。

公司第九届董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格，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，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形，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》（以下简称“《规范运作》”）第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。四位独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第九届董事会专门委员会组成情况

1、董事会审计委员会由独立董事沈观贤先生、独立董事谢春生先生、董事纪铃子女士三位委员组成，其中沈观贤先生任召集人；

2、董事会薪酬与考核委员会由独立董事凌云先生、独立董事沈观贤先生、董事张吕峥先生三位委员组成，其中凌云先生任召集人；

3、董事会提名委员会由独立董事吕旭东先生、独立董事凌云先生、独立董事谢春生先生、董事张吕峥先生和董事林贤雅先生五位委员组成，其中吕旭东先生任召集人；

4、董事会战略与 ESG 委员会由董事张吕峥先生、独立董事谢春生先生、董事林贤雅先生、董事刘令女士和董事彭勋先生五位委员组成，其中张吕峥先生任召集人。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理：陈中阳先生。

2、副总经理：胡燕女士、余小益先生。

3、董事会秘书：胡燕女士。

4、财务总监：马文浩先生。

5、证券事务代表：郁子禹先生。

上述人员（简历见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。财务总监马文浩先生由公司控股股东杭州更好智投资管理咨询合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司审计委员会、提名委员会及董事会审议通过后聘请。胡燕女士和郁子禹先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡燕	郁子禺
联系地址	浙江省杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708 号 6 楼	浙江省杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708 号 6 楼
电话	0571-88925701	0571-88925701
传真	0571-88217703	0571-88217703
电子信箱	huy@bsoft.com.cn	yuzy@bsoft.com.cn

四、董事、高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，胡燕女士将不再担任公司董事职务，续任公司董事会秘书，新任公司副总经理；葛波休先生离任董事后仍继续在公司担任其他职务；应晶先生离任董事后不再担任公司任何职务。公司原独立董事蔡家楣先生、谭青女士、刘海宁先生离任后不再担任公司任何职务。

本次换届完成后，叶建先生将不再担任公司职工代表董事职务，离任后仍继续在公司担任其他职务。陈中阳先生原为公司第八届董事会非独立董事，本次换届完成后，经公司职工代表大会选举，调整其为公司第九届董事会职工代表董事。

截至本公告日，葛波休先生持有公司 1,560 股股份，应晶先生、蔡家楣先生、谭青女士、刘海宁先生及叶建先生均未持有公司股份。

本次换届完成后，高春蓉女士将不再担任公司副总经理、总工程师职务，郑奇先生将不再担任公司的财务总监职务，上述人员离任后仍继续在公司担任其他职务。截至本公告日，高春蓉女士持有公司 199,875 股股份，郑奇先生未持有公司股份。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《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、规范性文件及《公司章程》《公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的规定。胡燕女士、葛波休先生、应晶先生、叶建先生、蔡家楣先生、谭青女士、刘海宁先生、高春蓉女士、郑奇先生在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，

公司对此表示衷心的感谢！

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日

附件：

1、张吕峥先生，1971年出生，中国国籍，硕士研究生学历，正高级经济师，高级工程师，杭州高新区（滨江）第六届人民代表大会代表，浙江省软件行业协会理事长，杭州高新区（滨江）工商联第五届执委会副主席，九三学社滨江一支社委员。曾荣获第九届科技新浙商、第二十届浙江省优秀企业家、第十四届杭州市优秀企业家、杭州市领军人才、浙江省科学技术进步三等奖、浙江省优秀工业新产品新技术二等奖、杭州市新产品新技术一等奖。历任公司董事、总经理，现任公司董事长，创业软件南京有限公司执行董事，广东中拓信息技术有限公司董事长。

截至本公告日，张吕峥先生持有公司股票 23,173,538 股，持股比例为 1.50%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未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；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；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 条所规定的情形；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，不属于失信被执行人。

2、林贤雅先生，1975年出生，中国国籍，硕士研究生学历，香港大学高层管理教育商业领袖，上海市浦东新区北蔡镇人大代表。历任威士达医疗设备（上海）有限公司销售经理。现任公司联席董事长，达承医疗设备（上海）有限公司董事长兼总经理，华检医疗控股有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，林贤雅先生未持有公司股票，担任公司持股 5%以上股东杭州更好的控股公司达承医疗设备(上海)有限公司的董事长兼总经理、杭州更好的上层控股股东华检医疗控股有限公司的执行董事兼总经理；除上述关系外，其与公司其他持股 5%以上的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未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；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；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 条所规定的情形；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，不属于失信被执行人。

3、陈中阳先生，1979 年出生，中国国籍，北京大学物理学、经济学双学士，美国约翰霍普金斯大学计算机和电子工程博士。任中国医院协会信息专业委员会委员、中国医院协会评审与评价工作委员会委员、北京医院协会信息管理专业委员会委员、北京市工商联青年企业家委员会副主任、第十一届中国青年企业家协会会员。历任北大方正信息产业集团副总裁，北大医疗信息技术有限公司总裁。历任公司董事，现任公司职工代表董事、总经理。

截至本公告日，陈中阳先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未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；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；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 条所规定的情形；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，不属于失信被执行人。

4、刘令女士，1974 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，历任飞利浦大中华区首席财务官，飞利浦北美地区首席财务官、飞利浦大中华区首席商务官。现任公司董事，飞利浦大中华区总裁，飞利浦（中国）投资有限公司董事长，飞利浦医疗器械（上海）有限公司董事长、总经理。

截至本公告日，刘令女士未持有公司股票，担任公司持股 5%以上股东飞利浦医疗器械（上海）有限公司的董事长、总经理，除此以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未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；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；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 条所规定的情形；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，不属于失信被执行人。

5、彭勋先生，1985 年出生，中国国籍，大专学历，民革浙江省委员会委员。曾任第十一届中国青年企业家协会常务理事，第二届、第三届全国金融青年联合会委员，中共浙江省委统战部重点联系无党派人士，第十届浙江省青年联合会委员，丽水市软件和信息服务业协会会长，丽水市青年企业家协会副会长。2020

年至今任国唐控股有限公司总经理。现任公司董事。

截至本公告日，彭勋先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未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；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；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 条所规定的情形；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，不属于失信被执行人。

6、纪铃子女士，1987 年出生，中国香港籍，硕士研究生学历。2012 年至 2016 年于中国建设银行股份有限公司深圳分行机构业务部任职。历任阳光 100 中国控股有限公司投融资总监。现任公司董事，深圳铭盛私募股权基金管理有限公司总经理，雅天妮集团有限公司独立非执行董事。

截至本公告日，纪铃子女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未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；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；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 条所规定的情形；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，不属于失信被执行人。

7、王丹女士，1986 年出生，中国国籍，经济学硕士，长江商学院中文 MBA，加州大学伯克利分校访问学者。曾任中弘股份融资经理、精品投行 MORE THAN CAPITAL 合伙人、医疗基金济峰资本董事总经理，风险合伙人等职务。2026 年 3 月入职创业慧康，现任公司董事，更好智投（江苏）企业管理有限公司董事。

截至本公告日，王丹女士未持有公司股票，担任公司持股 5%以上股东杭州更好的控股公司达承医疗设备(上海)有限公司下设的更好智投（江苏）企业管理有限公司的董事，除此以外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未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；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；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条所规定的情形；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，不属于失信被执行人。

8、沈观贤先生，1969年出生，中国香港籍，硕士研究生学历，澳洲注册会计师，香港注册会计师。历任花旗环球金融亚洲有限公司股票资本市场部董事，高盛(亚洲)有限责任公司及高盛高华证券有限责任公司融资组部门执行董事，美林(亚太)有限公司董事总经理兼中国股票资本市场联合主管，招商证券国际有限公司董事总经理兼全球资本市场负责人、股票部负责人，华健康信医药研发控股有限公司副总裁，君圣泰医药首席财务官。现任公司独立董事，亿融（深圳）企业管理咨询有限公司董事，圣贝拉集团有限公司独立非执行董事，深圳福沃药业有限公司首席战略官。

截至本公告日，沈观贤先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未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；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；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条所规定的情形；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，不属于失信被执行人。

9、凌云先生，1962年出生，计算机科学与技术专业，硕士研究生学历，浙江工商大学二级教授，曾任浙江省电子商务技术重点科技创新团队带头人、浙江省电子商务和物流信息技术研究重点实验室负责人。历任浙江工商大学信息学院副院长、院长，学校科技处处长、学校工学部副主任。现任公司独立董事，浙江省企业信息化促进会副会长，浙江省计算机教学研究会副会长，正方软件股份有限公司独立董事，浙江越新科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，凌云先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未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；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；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条所规定的情形；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，不属于失信

被执行人。

10、谢春生先生，1984 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2017 年至 2019 年任中泰证券计算机行业首席，2019 年至 2026 年任华泰证券科技首席，2026 年至今任上海槐南资产管理有限公司基金经理。现任公司独立董事。

截至本公告日，谢春生先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未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；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；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 条所规定的情形；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，不属于失信被执行人。

11、吕旭东先生，1973 年出生，中国国籍，生物医学工程专业博士，曾获军队科学技术进步一等奖。现任公司独立董事，浙江大学教授，杭州聚仁医疗科技有限公司董事长，主动医疗信息科技（杭州）有限公司董事。

截至本公告日，吕旭东先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未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；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；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 条所规定的情形；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，不属于失信被执行人。

12、胡燕女士，1977 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师，曾荣获浙江上市公司协会 2020 年、2021 年优秀董事会秘书、第十届至第十三届中国上市公司投资者关系天马奖“最佳董秘”，多次在证券时报、新浪财经、同花顺组织的评选中获得“优秀董秘”“阳光董秘”“金牌董秘”“同花顺最受欢迎董秘 TOP300”等称号。1998 年至今在创业慧康科技股份有限公司工作，历任公司财务部副经理、证券法务部经理、总经理助理、董事。现任公司董事会秘书、副总经理，杭州美诺泰科科技有限公司董事。

截至本公告日，胡燕女士持有公司 463,124 股股票，与持有公司 5%以上股份

的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未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；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；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 条所规定的情形；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，不属于失信被执行人。

13、余小益先生，1980 年出生，高级工程师、信息系统项目管理师，浙江大学硕士学历，主持和参与了多项国家、省、市级重点项目的技术开发和工程实施工作，荣获多项浙江省、杭州市科技进步奖，浙江省、杭州市优秀工业新产品新技术奖，历任公共卫生事业部总经理，物联网事业群技术总监，公共技术部，研发中心负责人，现任公司副总经理。

截至本公告日，余小益先生持有公司 69,800 股股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未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；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；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 条所规定的情形；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，不属于失信被执行人。

14、马文浩先生，1973 年出生，中国国籍，会计学本科学历，高级会计师。历任郑州市第四粮油食品有限公司营业员、外派会计，三全食品股份有限公司财务经理、子公司副总经理，郑州豪威尔电子科技有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，大山教育控股有限公司执行董事、CFO、董事长助理。现任公司财务总监，2026 年 3 月至今任职于创业慧康。

截至本公告日，马文浩先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未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；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；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 条所规定的情形；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，不属于

失信被执行人。

15、郁子禹先生，1993 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于澳大利亚国立大学。持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于安丰创业投资有限公司，任投资部副总经理。2023 年 8 月入职创业慧康科技股份有限公司，历任投资部总监。现任公司证券事务代表。

截至本公告日，郁子禹先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未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；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；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 条所规定的情形；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，不属于失信被执行人。