

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及其他人员的公告

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

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了第三届董事会5名非独立董事、3名独立董事，与公司2026年5月11日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第三届董事会。

为保证董事会工作的顺利开展，公司于同日以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会专门委员会委员、董事长、副董事长，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表，公司董事会换届选举已完成。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第三届董事会由9名董事组成。其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：熊小川先生（董事长）、袁峰先生（副董事长）、Joel Chan先生、Florian Then先生、孙超先生
- 2、独立董事：王建新先生、梁永晔先生、蔡元庆先生
- 3、职工代表董事：周道福先生

公司第三届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且 3 名独立董事的任职资格在公司 2025 年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。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总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。上述董事会成员的简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第三届职工代表董事的公告》。

（二）董事会专门委员会成员

公司第三届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致，各专门委员会委员组成情况如下：

- 1、战略委员会：熊小川先生（主任委员）、袁峰先生、周道福先生
- 2、审计委员会：王建新先生（主任委员）、蔡元庆先生、孙超先生
- 3、薪酬与考核委员会：蔡元庆先生（主任委员）、熊小川先生、王建新先生
- 4、提名委员会：梁永晔先生（主任委员）、熊小川先生、蔡元庆先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人王建新先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。公司第三届董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继相应专门委员会委员职务。

二、高级管理人员聘任情况及其他人员的情况

- 1、轮值总经理：袁峰先生
- 2、副总经理：周道福先生、迟奇峰先生、严俊峨女士、黄凯先生、李忠先生、严波先生、单雨先生

- 3、财务总监：严俊峨女士
- 4、董事会秘书：谭景霞女士
- 5、证券事务代表：胡开斌先生

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，能够胜任所担任岗位职责的要求，其中轮值总经理袁峰先生任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起一年，其余人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

公司董事会秘书谭景霞女士和胡开斌先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0755-89305886

传真：0755-83051789

电子邮箱：ir@mailmehow.com

通信地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路3号新中桥工业园B栋2楼前台

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

董事会

2026年5月23日

附件：高级管理人员及其他人员简历

(1) **迟奇峰先生**，现任公司副总经理。1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于大连海尔精密组件有限公司，担任设备部工程师；曾就职于富顶精密组件有限公司，担任HSDI工程师；曾就职于深圳市美好创亿科技发展有限公司（已于2015年11月注销），担任项目经理。2010年至2019年11月，就职于美好有限，历任研发部经理、项目部经理、副总经理等职务。2019年11月至今，担任公司副总经理。

截至目前，迟奇峰先生直接持有公司股份73,920股；同时通过萍乡市美创银泰创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司354.09万股，占公司总股本的比例为0.62%。除此以外，迟奇峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。迟奇峰先生不存在《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、第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(2) **严俊峨女士**，现任公司副总经理、财务总监。1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾就职于深圳英美达医疗技术有限公司、深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司、安永会计师事务所等，分别担任财务总监、风控总监、审计经理等职务。2024年2月加入公司，现任公司副总经理、财务总监。

截至目前，严俊峨女士直接持有公司股份50,400股；同时通过深圳市美创联合投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司12.69万股，占公司总股本的比例为0.02%。除此以外，严俊峨女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。严俊峨女士不存在《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、第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(3) 李忠先生，现任公司副总经理。1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。李忠先生于2010年加入公司，历任人力资源部经理、人力资源中心总监等职务，曾于2023年2月至2024年4月兼任公司监事。现任公司副总经理。

截至目前，李忠先生未直接持有公司股份；通过萍乡市美创金达创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司154.69万股，占公司总股本的比例为0.27%。除此以外，李忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。李忠先生不存在《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、第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(4) 黄凯先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学电子工程系本科、生物医学工程专业博士。曾先后任职于飞利浦、美敦力、柯惠医疗等跨国医疗器械公司，从事技术研发、研发项目管理、创新与新产品规划等管理岗位，在艾美仕和长岭资本分别从事医疗领域的战略咨询和股权投资工作。黄凯先生长期深耕于医疗器械行业，具备扎实的理论基础与丰富的实践经验。现任公司副总经理。

截至目前，黄凯先生直接持有公司股份31,752股；同时通过萍乡市美创银泰创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司25.38万股，占公司总股本的比例为0.04%。除此以外，黄凯先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。黄凯先生不存在《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、第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(5) 严波先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。先后就职于费森尤斯卡比（南昌）医疗器械有限公司、江西科伦医疗器械制

造有限公司等，担任质量法规总监、总经理等职务。2023年8月加入公司，现任公司副总经理。

截至目前，严波先生直接持有公司股份30,240股；同时通过萍乡市美创金达创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司3.84万股，占公司总股本的比例为0.01%。除此以外，严波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。严波先生不存在《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、第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(6) 单雨先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学精密仪器系本科、慕尼黑工业大学机械工程硕士、香港中文大学FMBA。曾就职于德国费森尤斯卡比、普惠米道斯（原卡地美得）、心诺普医疗技术（北京）有限公司等医疗器械公司，历任新产品项目工程师、技术及生产负责人、运营负责人、公司董事等职务。单雨先生在医疗器械行业深耕多年，拥有丰富的设计开发与产品运营经验，兼具深厚的技术积淀与前瞻性产业洞察。2024年7月加入公司，现任公司副总经理。

截至目前，单雨先生未直接持有公司股份；通过萍乡市美创银泰创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.84万股，占公司总股本的比例为0.003%。除此以外，单雨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。单雨先生不存在《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、第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(7) 谭景霞女士，现任公司董事会秘书。1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生硕士学历。曾就职于深圳清溢精密光电股份有限公司，担任工程师；曾就职于深圳锐取信息股份有限公司，担任项目主管；曾就职于深圳东

迪欣科技有限公司，担任法规经理、研发总监。2014年至2019年11月，就职于美好有限，历任知识产权经理、法规总监、总经理助理等职务。2019年11月至今，担任公司董事会秘书。

截至目前，谭景霞女士直接持有公司股份42,000股；同时通过萍乡市美创金达创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司53.51万股，占公司总股本的比例为0.09%。除此以外，谭景霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。谭景霞女士不存在《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、第3.2.4条、3.2.5条规定的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(8) 胡开斌先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，保荐代表人，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾担任天风证券股份有限公司投资银行总部高级经理、东方证券股份有限公司投资银行总部副总监、东田微（301183.SZ）投资者关系总监，2026年3月加入公司，担任投资者关系总监兼证券事务代表。

截至目前，胡开斌先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。