

证券代码：920300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2026-050

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 6 月 8 日审议并通过：

提名王杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 23,365,988 股，占公司股本的 27.2181%，不是失信联合惩戒对象。

提名王为先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 582,524 股，占公司股本的 0.6786%，不是失信联合惩戒对象。

提名王欢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名何钧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 440,524 股，占公司股本的 0.5131%，不是失信联合惩戒对象。

提名李振翻先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭宁女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名方龙先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，第六届董事会非职工代表董事提名人数为 7 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后不存在导致董事会低于法定人数的情况；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和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。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届在公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第五届董事会成员将继续履行董事义务和职责。

三、提名委员会的意见

2026 年 6 月 6 日，公司召开第五届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关

于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并发表如下意见：

（一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

经核查，公司本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名的非独立董事候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。

综上，一致同意提名王杰先生、王为先生、王欢先生、何钧先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。董事会审议通过后，该议案尚需提交股东会审议。

（二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

经核查，公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名的独立董事候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。

综上，一致同意提名李振翻先生、郭宁女士、方龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。董事会审议通过后，该议案尚需提交股东会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.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，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
左永生	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
侯晓远	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
蒋国兴	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
王庆	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺具体内容详见公司 2022 年 11 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》。

六、备查文件

- （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》；
- （二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 9 日

附件：

1. 王杰先生简历

王杰，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业于复旦大学物理专业。

1995 年至 1997 年，日本 Tohoku University（东北大学）博士后研究；1998 年至 1999 年，University of Tokushima（德岛大学）任教师。

1999 年至 2002 年，美国 USA Instruments 公司，任高级工程师。王杰先生在半导体发光器和疾病诊断用磁共振射频成像线圈领域具有杰出的成就，在国内外核心刊物发表文章 50 余篇。2014 年，入选“国家高层次人才特殊支持计划领军人才”。

2004 年，创建上海辰光医疗科技有限公司。2004 年至 2011 年，历任辰光有限董事长、总经理。2011 年 4 月至今，上海辰光医疗科技股份有限公司，历任董事长、总经理。

2. 王为先生简历

王为，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，先后毕业于复旦大学物理专业、Vanderbilt University（USA）美国范德堡大学物理专业。

2000 年至 2009 年，美国 3M 公司任 Senior Research Physicist 高级研究物理学家。王为先生在光通讯和纳米结构制造领域具有突出成就，在国际刊物上发表过 10 余篇科研论文，被列入第十五批上海领军人才“后备队”（闵行领军人才）培养计划。

2009 年至 2011 年，上海辰光医疗科技有限公司，历任项目经理、副总经理。2011 年 4 月至今，上海辰光医疗科技股份有限公司，历任董事、副总经理。

3. 王欢先生简历

王欢，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，先后毕业于清华大学物理专业、北京大学电子与通信工程专业。

2002 年至 2009 年，北京万东医疗装备股份有限公司，任磁共振事业部技术服务经理。2009 年至 2016 年，华润万东医疗装备股份有限公司，任市场部副经理。2017 年至 2025 年，北京万东医疗科技股份有限公司，历任磁共振产品部总经理、国内营销公司总经理。

2025 年 12 月至今，上海辰光医疗科技股份有限公司，任总工程师。

4. 何钧先生简历

何钧，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，博士学位，毕业于复旦大学凝聚态物理专业。

2001 年，丹麦哥本哈根大学化学专业访问博士生。2002 年至 2004 年，美国 UCLA 大学（加州大学洛杉矶分校）博士后研究。2004 年至 2006 年，上海广电电子有限公司，任项目经理。何钧先生在国内外核心期刊发表 20 余篇关于有机发光显示器、有机存储器领域和磁共振成像方面的学术论文。在磁共振成像、超导磁体领域共有 20 项专利，其中发明专利 7 项、实用新型专利 13 项。曾荣获上海市科学技术进步奖三等奖、上海市青浦区青年英才、上海市青浦区领军人才、长三角一体化示范区太浦英才荣誉称号；并曾入选上海市浦江人才计划、上海市东方英才计划拔尖项目。

2006 年至今，上海辰光医疗科技有限公司，历任项目经理、国际贸易部经理。2011 年 4 月至今，上海辰光医疗科技股份有限公司，历任总经理助理、行政总监。

5. 李振翻先生简历

李振翻，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。

2009 年至 2011 年，上海东华会计师事务所有限公司（业务六部），任项目经理。2011 年至 2015 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（业务二部），任项目经理。2015 年至 2017 年，上海御饌网络科技有限公司，任首席财务官。2017 年至今，上海东澄会计师事务所有限公司，任高级经理、质控部负责人。

2022 年 6 月至今，上海辰光医疗科技股份有限公司，任独立董事。

6. 郭宁女士简历

郭宁，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

2011 年至 2025 年，碧迪医疗器械（上海）有限公司生物科学部，历任资深技术专家、产品经理。2025 年至今，泰州宸安生物科技有限公司，任大区经理。

2022 年 6 月至今，上海辰光医疗科技股份有限公司，任独立董事。

7. 方龙先生简历

方龙，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

1983 年至 1991 年，安徽省安庆市公安局大观分局，任科员。1991 年至 2001 年，安徽省振风律师事务所，任主任。2001 年至 2004 年，上海广发律师事务所，任律师。2004 年至 2011 年，上海锦达律师事务所，任合伙人、党支部书记。2011 年至今，德恒上海律师事务所，任合伙人。

2022 年 6 月至今，上海辰光医疗科技股份有限公司，任独立董事。