

证券代码：920300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2026-079

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人换届公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 26 日审议并通过：

选举王杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 6 月 26 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。

选举王为先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2026 年 6 月 26 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。

聘任王欢先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 6 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王为先生为公司联席总经理，任职期限三年，自 2026 年 6 月 26 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。

聘任何钧先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 6 月 26 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。

聘任田园女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 6 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 6 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩佳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 6 月 26 日起生效。该

人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表、内部审计负责人的基本情况

聘任陆圣禹先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 6 月 26 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗妮女士为公司内部审计负责人，任职期限三年，自 2026 年 6 月 26 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

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》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，公司董事会秘书具备履行董事会秘书职责相关的金融从业五年以上工作经验；公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占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。

（二）换届对公司的影响

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》的有关规定，上述公司董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人换届，符合公司治理的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、提名委员会的意见

公司于 2026 年 6 月 26 日召开第六届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司联席总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议

案》，上述议案表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，认为被提名人员具备所聘岗位必需的专业知识、职业素养和管理经验等职责要求，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格。公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。

五、审计委员会意见

公司于 2026 年 6 月 26 日召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，公司财务负责人候选人郑云女士具备能够胜任公司财务负责人职务的工作经验、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惩戒的情形，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，亦不是失信被执行人，具备担任公司财务负责人的资格和能力。

公司内部审计负责人候选人罗妮女士具有会计专业知识背景，具备与其行使职权相关的任职资格和能力，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任相关岗位的情形。

同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、相关风险揭示

本次选举、聘任人员不存在下列情形：

- （一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- （二）最近三年内受到北京证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- （三）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。

七、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）
王 杰	总经理	届满到期	董事、董事长
王 为	副总经理	届满到期	董事、副董事长、联席总经理、上海辰时医疗器械有限公司总经理
何 钧	行政总监	届满到期	董事、副总经理、上海辰昊超导科技有限公司总经理
左永生	营销总监	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
林海洋	总经理助理	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
于 玲	董事会秘书	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

公司对上述离任人员在公司任职期间的尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。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》。

八、备查文件

- （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- （二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- （三）《上海辰光医疗科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 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，王杰先生创建上海辰光医疗科技有限公司，任董事长、总经理。2011 年 4 月至 2026 年 6 月，上海辰光医疗科技股份有限公司，任董事长、总经理。

2026 年 6 月 26 日起，任第六届董事会董事、董事长。

王杰先生为公司控股股东、实际控制人，除此之外，王杰先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

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 2026 年 6 月，上海辰光医疗科技股份有限公司，历任董事、副总经理。

2026 年 6 月 26 日起，任第六届董事会董事、公司副董事长、联席总经理，兼任子公司上海辰时医疗器械有限公司总经理。公司联席总经理主要负责辰光医疗的财务、采购、人力资源、综合管理、及医学影像设备核心部件的研发、生产和子公司辰时医疗的经营管理。王为先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

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 2026 年 6 月，上海辰光医疗科技股份有限公司，任总工程师。

2026 年 6 月 26 日起，任第六届董事会董事、公司总经理，兼任子公司上海辰瞻医疗科技有限公司总经理。公司总经理主要负责辰光医疗的销售、市场、质量及医学影像设备的研发、生产和子公司辰瞻医疗的经营管理。

王欢先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

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 2011 年，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 2026 年 6 月，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。

2026 年 6 月 26 日起，任第六届董事会董事、公司副总经理，兼任子公司上海辰昊超导科技有限公司总经理。

何钧先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5.田园女士简历

田园，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

2007 年至 2010 年，北京百汇数字星空网络科技有限公司，任销售经理；2010 年至 2012 年，北京中科美伦医疗股份有限公司，任销售总监；2012 年至 2016 年，上海康达医学科技有限公司，任销售总监；2016 年至 2018 年，北京中艺天下商贸有限公司，任销售总监；2018 年至 2022 年，宽腾（北京）医疗器械有限公司，任营销中心总经理；2022 年至 2023 年，上海康达医学科技有限公司，任副总经理。

2023 年 9 月至 2026 年 6 月，上海辰光医疗科技股份有限公司，任公司副总经理；公司医学影像设备营销中心，任总经理。

2026 年 6 月 26 日起，任公司副总经理。

田园女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6.韩佳先生简历

韩佳，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，非执业注册会计师，具有保荐代表人资格。

2016 年 7 月至 2018 年 8 月，中原证券股份有限公司，任投资银行总部项目经理；2018 年 8 月至 2022 年 6 月，华金证券股份有限公司，任投资银行上海总部业务总监；2022 年 6 月至 2022 年 12 月，中天国富证券有限公司，任上海投资银行部副董事；2023 年 1 月至 2026 年 1 月，国泰海通证券股份有限公司，任投资银行委员会医疗健康行业部副总裁；2026 年 5 月至今，上海辰光医疗科技股份有限公司，任证券事务部经理。

2026 年 6 月 26 日起，任公司董事会秘书。

韩佳先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7.郑云女士简历

郑云，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，非执业注册会计师。

2000 年至 2004 年，大连开发区星海机械刀片有限公司，任财务主管；2004 年至 2007 年，大连通发新材料开发有限公司，任财务部长；2007 年至 2013 年，润德集团有限公司，任审计副总；2013 年至 2015 年，浙江金牛工贸有限公司，任财务中心副总经理。2015 年 6 月至今，上海辰光医疗科技股份有限公司，任公司财务总监。

郑云女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8. 陆圣禹先生简历

陆圣禹，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。

2021 年至 2023 年，上海巴安水务股份有限公司，任市场助理、证券助理；2023 年至 2026 年，上海辰光医疗科技股份有限公司，任证券助理、证券事务代表。

2026 年 6 月 26 日起，任公司证券事务代表。

陆圣禹先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

9. 罗妮女士简历

罗妮，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，非执业注册会计师。

2009 年至 2020 年，上海西电高压开关有限公司，任会计；2020 年至 2023 年，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），任项目经理；2023 年至 2023 年，上海弘数新材料科技有限公司，任总账会计；2024 年至 2026 年，上海辰光医疗科技股份有限公司，历任内控专员、内部审计负责人。

2026 年至 6 月 26 日起，任公司内部审计负责人。

罗妮女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。