

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2026-031

无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于完成董事会换届暨选举董事长、董事会专门委员会委员
及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》。会议表决通过选举莫若理女士、周峰先生、裘国华先生为公司第四届董事会非独立董事，李寿喜先生、宋安成先生为公司第四届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事罗国政先生共同组成公司第四届董事会，自公司2026年第二次临时股东会决议通过之日起就任，任期三年。

在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司董事会选举莫若理女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会

公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

战略委员会（3人）：莫若理女士（主任委员）、李寿喜先生、裘国华先生；

审计委员会（3人）：李寿喜先生（主任委员）、宋安成先生、裘国华先生；
提名委员会（3人）：宋安成先生（主任委员）、李寿喜先生、莫若理女士；
薪酬与考核委员会（3人）：宋安成先生（主任委员）、李寿喜先生、莫若理女士。

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均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员李寿喜先生为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任莫若理女士（简历后附）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会同意聘任周峰先生（简历后附）为公司副总经理、董事会秘书和财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任顾薇薇女士（简历后附）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五、证券事务部联系方式

联系地址：无锡市新吴区新辉环路9号

邮政编码：214028

电话：0510-85271380

传真：0510-85271360

邮箱：info@chison.com.cn

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附件：

无锡祥生医疗科技股份有限公司
董事、高级管理人员及证券事务代表简历

莫若理，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学国际经济法专业，获学士学位。1998 年 8 月至 2001 年 10 月，就职于美国 UTC 公司任财务管理（FMDP）职务；2001 年 10 月至 2002 年 8 月，就职于 Buhler 公司任项目经理职务；2002 年 8 月至今，历任公司国际部经理、国际部总监、总经理；2017 年 8 月至今兼任公司董事，2023 年 8 月至今兼任公司董事长。

莫若理女士为公司实际控制人之一。截至本公告披露日，莫若理女士直接及间接持有公司 62.05% 的股份。莫若理女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

周峰，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学会计专业，获硕士学位。2000 年 7 月至 2004 年 3 月，就职于丹阳工商银行任客户经理职务；2004 年 5 月至今，就职于公司历任客服部经理、总经理助理、副总经理；2017 年 8 月至今，任公司董事、董事会秘书；2018 年 8 月至今，任公司财务负责人。

截至本公告披露日，周峰先生间接持有公司 0.18% 的股份。周峰先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

罗国政，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南华大学电气工程及自动化专业，本科学历。1997 年 3 月至 1999 年 7 月就职于 SCT 电子（东莞）有限公司任电子工程师职务；1999 年 8 月至 2001 年 9 月就职于乔工科技耶克斯电子（深圳）公司任课长职务；2001 年 11 月至 2014 年 7 月就职于传字通讯（苏州）有限公司任工程经理职务；2014 年 7 月至今，就职于公司历任探头生产总监、工程技术总监职务；2025 年 4 月至今，兼任公司工会主席；2025 年 9 月至今，任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，罗国政先生间接持有公司 0.12% 的股份。罗国政先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

裘国华，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 4 月毕业于北京大学企业管理专业，研究生学历。1978 年至 1985 年，就职于无锡市化工机械厂任技术科工程师；1985 年至 1992 年，就职于无锡市轻工局任技术科轻工标准技术委员会副主任委员；1992 年至 1994 年，就职于无锡市利民瓷厂任副厂长（党委级）；1994 年至 1996 年，就职于无锡市经济委员会任技术质量处职员；1995 年至 1997 年，就职于无锡市人民政府任驻京市长总代表；1996 年至 1999 年，挂职于国家经贸委企业司；1999 年至 2000 年，就职于湘财证券有限公司任投资银行部总经理助理；2001 年至 2002 年，就职于北京证券有限公司任投资银行华东总部执行总经理；2002 年至 2005 年，就职于西藏药业股份有限公司任常务副总裁；2005 年至 2008 年，就职于三普药业股份有限公司任副总裁；2011 年至 2014 年，就职于上海中投汇金投资股份有限公司任总裁；2015 年至 2016

年，就职于无锡市翔动力产业投资管理有限公司任总裁；2015年5月至2019年9月，任无锡国盛政和投资管理咨询有限公司董事长；2017年8月至2023年8月，任无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事；2024年5月至2025年8月，任浙江洪波科技股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，裘国华先生未持有公司股份。裘国华先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

李寿喜，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学管理学院会计学专业，获博士学位。1989年7月至1992年8月，就职于南京长虹机器厂任管理干事；1995年7月至2001年8月，就职于南京审计学院任讲师；2005年1月至2007年2月，就职于南京审计大学国际审计学院任副教授兼审计研究所所长；2007年3月至今，就职于上海大学管理学院任副教授兼内部控制与审计研究中心副主任；2019年6月至2025年5月，任职苏州敏芯微电子技术股份有限公司独立董事；2024年9月至今，任职爱柯迪股份有限公司独立董事；2023年8月至今，任职无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事。

李寿喜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

宋安成，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁大学法律专业，获硕士学位。2006 年 6 月至 2009 年 1 月，就职于上海市建纬律师事务所任律师；2009 年 1 月至 2010 年 10 月，就职于上海恒隆律师事务所任合伙人；2010 年 10 月至 2019 年 5 月，就职于北京盈科（上海）律师事务所任高级合伙人；2019 年 5 月至今，就职于上海市锦天城律师事务所任高级合伙人；2023 年 8 月至今，任职无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事。

宋安成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

顾薇薇，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江南大学工商管理专业，获学士学位。2016 年 10 月至今就职于公司，现任公司政府事务部副总监、证券事务代表。顾薇薇女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

截至本公告日，顾薇薇女士间接持有公司 0.01% 的股份。顾薇薇女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在相关法律法规规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求的任职资格。

（以下无内容）