

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2026-032

无锡祥生医疗科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本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》，现将董事会秘书聘任情况公告如下：

一、董事会秘书的基本情况

公司董事会秘书候选人周峰先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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，具体情况如下：

（一）董事会秘书候选人基本情况

周峰先生毕业于复旦大学会计专业，获硕士学位。自 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。周峰先生已加入公

司 22 年，对公司经营管理和财务运作有深入了解，在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和信息披露工作做出了积极贡献。其具备会计专业知识和财务管理八年工作经验以及董事会秘书九年工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，相关教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘岗位的职责要求。

（二）截至本公告披露日，董事会秘书候选人周峰先生不存在以下情形：

- 1.《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》第 4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；
- 3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
- 4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书候选人兼职情况说明

周峰先生目前兼任公司副总经理、董事会秘书和财务负责人。主要鉴于其同时具备会计专业背景和多年公司管理经验，兼任安排有利于提高信息披露与财务数据的衔接效率，保障信息披露的准确性和及时性。同时，公司设立证券事务部和财务部独立配合相应工作，周峰先生能够明确区分相关工作职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会审查意见

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，周峰先生具备会计专业知识和财务管理工作经验以及董事会秘书工作经验，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其具有良好的职业道德和个人品德，相关教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《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》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；不存在最

近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形；其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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。综上，公司董事会提名委员会一致同意提名周峰先生为公司副总经理、董事会秘书和财务负责人。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《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》，同意聘任周峰先生担任公司副总经理、董事会秘书和财务负责人。

（三）董事会秘书培训及备案情况

周峰先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

周峰先生的联系方式如下：

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