

证券代码：920278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2026-048

江苏鹿得医疗电子股份有限公司非职工代表董事换届公告

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 10 月 14 日审议并通过：

提名项友亮先生为公司董事，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 39,130,000 股，占公司股本的 22.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘新华先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱文军先生为公司董事，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 5,432,000 股，占公司股本的 3.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名项国强先生为公司董事，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 7,758,400 股，占公司股本的 4.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜文军先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤荣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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宇清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%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍海建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%，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，第五届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事），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，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影

响。本次换届在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第四届董事会成员将继续履行董事义务和职责。

三、独立董事专门会议的意见

（一）关于公司董事会换届选举非独立董事的审查意见

经审阅，我们认为公司第五届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

（二）关于公司董事会换届选举独立董事的审查意见

经审阅，我们认为公司第五届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

四、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）
陈岗	独立董事	届满到期	不再担任董事职务
王继光	独立董事	届满到期	不再担任董事职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

五、备查文件

（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事专门会议关于第四届董事会第十七次会议相关事项的审查意见》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 14 日

附件：

1. 项友亮先生简历

项友亮，1970 年 1 月出生，中国国籍，具有澳大利亚永久居留权，硕士学历。1993 年 2 月至 2011 年 4 月，任温州市鸿顺工贸公司总经理；2003 年 1 月至 2013 年 8 月，任上海鹿得国际贸易有限公司执行董事兼总经理；2004 年 1 月至今，任 YOULIN-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 董事长；2005 年 1 月至今，任 FORTUNE BRIDGE LIMITED 董事；2004 年 6 月至 2010 年 12 月，任上海勒道克电子制造有限公司董事长；2005 年 1 月至 2014 年 11 月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司董事长、总经理、法定代表人；2007 年 9 月至今，任上海鹿得医疗器械贸易有限公司董事长、法定代表人；2008 年 8 月至 2009 年 11 月，任上海鹿得投资发展有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2009 年 1 月至 2016 年 7 月，任浩晴集团有限公司董事；2009 年 11 月至今，任上海鹿得实业发展有限公司董事长、法定代表人；2009 年 12 月至 2011 年 12 月，任乐道克电子制造（南通）有限公司董事长、法定代表人；2011 年 12 月至 2019 年 7 月，任乐道克电子制造（南通）有限公司执行董事、法定代表人；2014 年 6 月至今，任宿迁鹿晶企业管理合伙企业（有限合伙）（前身为上海鹿晶投资管理中心（有限合伙））执行事务合伙人；2019 年 1 月至今，任宿迁鹿兴企业管理中心（有限合伙）（前身为上海鹿兴企业管理中心（有限合伙））执行事务合伙人；2014 年 11 月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事长、总经理、法定代表人；2016 年 5 月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司上海分公司负责人；2021 年 8 月至 2025 年 12 月，任上海鹿得鸿山医疗器械有限公司董事长、总经理、法定代表人；2021 年 8 月至 2024 年 11 月，任共青城通元投资有限公司执行董事、总经理；2022 年 12 月至今，任上海煜丰国际贸易有限公司分公司负责人；2025 年 12 月至今，任上海鹿得鸿山医疗器械有限公司总经理。

2. 潘新华先生简历

潘新华，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7 月至 1992 年 7 月，任天津中环科学仪器有限公司研发工程师；1992 年 8 月至 1995 年 2 月，任中美合资新景医疗电子有限公司销售工程师；1995 年 2 月至 1999 年 5 月，任天津九安医疗电子股份有限公司生产、采购经理；2000 年 1 月至 2002 年 7 月，任天津先石光学技术有限公司销售经理；2002 年 8 月至 2003 年 11 月，任天津鸿石科技有限公

司副总经理；2004年6月至2009年6月，任上海勒道克电子制造有限公司董事、总经理；2009年12月至2019年7月，任乐道克电子制造（南通）有限公司总经理；2013年8月至今，任上海鹿得实业发展有限公司董事；2014年7月至2014年11月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司运营副总经理；2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事、副总经理；2022年12月至今，任上海鹿得医疗器械贸易有限公司董事；2022年12月至今，任上海鹿得鸿山医疗器械有限公司董事；2025年11月至今，任上海煜丰国际贸易有限公司董事、法定代表人。

3. 朱文军先生简历

朱文军，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年7月至1991年5月，任安徽省纺织品进出口公司业务员；1991年5月至1999年2月，任安徽省医保进出口公司业务部经理；1999年2月至2003年1月，任温州市鸿顺工贸有限公司营销总监；2003年1月至2013年8月，任上海鹿得国际贸易有限公司监事、营销总监；2005年1月至2014年11月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司董事、营销中心总监；2007年9月至2009年10月，任上海鹿得医疗器械贸易有限公司监事；2009年10月至今，任上海鹿得医疗器械贸易有限公司董事；2009年11月至今，任上海鹿得实业发展有限公司董事；2010年1月至2025年11月，任上海煜丰国际贸易有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事、副总经理；2021年8月至今，任上海鹿得鸿山医疗器械有限公司董事；2021年12月至今，任上海浪涨网络科技有限公司执行董事、法定代表人；2021年11月至今，任上海贝瑞电子科技有限公司董事；2024年9月至今，任西恩有限公司董事；2025年1月至今，任LumenMed inc 董事。

4. 项国强先生简历

项国强，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1983年6月至2010年12月，任温州市强龙医疗用品厂（前身为温州市瓯海医疗用品厂）厂长；2010年12月至今，任温州市强龙科技发展有限公司（前身为温州市强龙医疗用品有限公司）执行董事兼总经理、法定代表人；2009年5月至2014年11月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司自动化建设组总监；2009年11月至2013年8月，任上海鹿得投资集团有限公司董事；2013年8月至2018年5月，任上海鹿得实业发展有限公司监事；2018年5月至今，任上海鹿得实业发展有限公司董事；2014年11月2023年3月，任

江苏鹿得医疗电子股份有限公司自动化建设组总监、董事；2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事；2016年11月至今，任浙江鹿得科技发展有限公司监事；2022年12月至今，任上海鹿得鸿山医疗器械有限公司监事；2022年12月至今，任上海浪涨网络科技有限公司监事；2022年12月至今，任上海煜丰国际贸易有限公司监事；2022年12月至今，任上海鹿得医疗器械贸易有限公司监事。

5. 杜文军先生简历

杜文军，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至2000年1月，任天津自动化仪表工业公司工程师；2000年1月至2002年9月，任天津纵横科技有限公司工程师；2002年9月至2004年9月，任天津先石光学技术有限公司高级工程师；2004年10月至2009年6月，任上海勒道克电子制造有限公司技术部经理；2009年7月至2012年12月，任乐道克电子制造（南通）有限公司研发总监；2013年1月至2014年11月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司研发总监；2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司研发总监；2023年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事。

6. 汤荣龙先生简历

汤荣龙，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年7月至2021年4月，任国浩律师（上海）事务所律师；2021年4月至今，任北京金诚同达（上海）律师事务所合伙人律师。

7. 张宇清先生简历

张宇清，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1992年8月至1994年8月，任天津市第一中心医院医生；2000年8月至今，任中国医学科学院阜外医院医生。

8. 鲍海建先生简历

鲍海建，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2005年12月，任江苏小天鹅营销有限责任公司销售会计；2006年1月至2007年10月，任南通南辉电子材料股份有限公司财务经理；2007年11月至2015年6月，任江苏华灿电讯集团股份有限公司财务经理兼证券事务代表；2015年7月至2016年12月，任江苏华灿电讯集团股份有限公司董事会秘书兼财务经理；2017年1月至今，任江苏华灿电讯集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书。