



**浙江拱东医疗器械股份有限公司**

（浙江省台州市黄岩区北院大道10号）

**2026年第一次临时股东会**

**会议资料**

**2026年11月**

## 目 录

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 2026 年第一次临时股东会会议须知 ..... | 3 |
| 2026 年第一次临时股东会议程 .....   | 4 |
| 会议议案 .....               | 5 |
| 议案一 .....                | 6 |
| 《关于选举董事的议案》 .....        | 6 |
| 议案二 .....                | 9 |
| 《关于选举独立董事的议案》 .....      | 9 |

# 浙江拱东医疗器械股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本次会议须知：

1、出席会议的股东或股东代理人需出示身份证明等材料的原件（材料清单详见本次会议通知），经律师验证后办理签到手续并领取会议资料，除上述人员 and 公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，其他无关人员不得入场。在会议主持人宣布会议开始时，会议登记终止。

2、公司股东或者股东代理人参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，会议进行中要求发言的股东或者股东代理人，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

3、股东或股东代理人发言前认真做好准备，每一股东或股东代理人发言不得超过 3 分钟。主持人可安排公司相关人员回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

4、股东会将推举计票、监票人员对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

5、本次会议总计有 2 个议案，表决方式详见本次会议通知。

6、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会  
2026 年 11 月 12 日

## 浙江拱东医疗器械股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东大会议程

#### 会议议程：

##### 一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人提交身份证明等材料并领取《表决票》；

2、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；

3、推举现场会议的计票人、监票人。

##### 二、宣读会议议案

1、《关于选举董事的议案》

2、《关于选举独立董事的议案》

##### 三、股东现场表决

1、针对股东会审议的议案，对股东代表的提问进行回答；

2、会议对上述议案进行审议并投票表决；

3、计票、监票。

##### 四、宣布现场会议结果

1、主持人宣读现场会议结果；

2、主持人宣布现场会议休会。

##### 五、等待网络投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况。

##### 六、宣布决议和法律意见

1、主持人宣读本次股东会决议；

2、律师发表本次股东会的法律意见；

3、签署会议决议和会议记录；

4、主持人宣布会议结束。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日

**浙江拱东医疗器械股份有限公司**

**2026年第一次临时股东会**

**会议议案**

**2026年11月**

# 浙江拱东医疗器械股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会

### 议案一

#### 《关于选举董事的议案》

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作。公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名；非独立董事和独立董事由股东会选举产生，职工董事由职工代表大会选举产生。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名施慧勇先生、钟卫峰先生、施依贝女士、黄米华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，本次股东会采用累积投票制对以下各位非独立董事候选人进行逐项表决。

- （1）施慧勇
- （2）钟卫峰
- （3）施依贝
- （4）黄米华

具体内容敬请查阅公司 2026 年 10 月 21 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日

## 附件：非独立董事候选人简历

施慧勇先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于1998年12月完成浙江大学经济管理成人高等教育课程。历任黄岩县拱东兴博五金塑料制品厂、黄岩县拱东化学塑料实验厂、黄岩市拱东化学塑料实验厂、浙江黄岩拱东化学塑料实验厂企业负责人，浙江拱东医用塑料厂总经理、浙江拱东医疗科技有限公司执行董事、浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理；现任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事长、Trademark Plastics Inc.（原 GD Medical, Inc.）唯一董事。

截至本公告日，其直接持有公司股票106,433,640股，并通过台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金驰投资”）间接持有公司部分股票；其为公司控股股东，与其女儿施依贝女士共同为公司实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

钟卫峰先生，1977年12月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2001年4月至2009年8月，历任浙江拱东医用塑料厂技术员、业务员、销售部经理；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司常务副总经理；2017年10月至2024年7月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、总经理；2024年7月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事兼总经理、浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理。

截至本公告日，其直接持有公司股票1,279,177股，并通过公司第一期员工持股计划间接持有公司部分股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

施依贝女士，1995年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾在浙江拱东医疗器械股份有限公司任外贸业务员、仓库组长、市场部主管，现任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、Trademark Plastics Inc.副总经理。

截至本公告日，其直接持有公司股票 16,464,000 股，其与公司董事长、控股股东施慧勇先生系父女关系，与施慧勇先生共同为公司实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

黄米华先生，1978 年 9 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2002 年 8 月至 2008 年 2 月，任浙江拱东医用塑料厂车间技术员，2008 年 3 月至 2010 年 1 月，任浙江拱东医疗科技有限公司生产车间副主任；2010 年 2 月至 2024 年 4 月，任浙江拱东医疗科技有限公司、浙江拱东医疗器械股份有限公司车间主任；2024 年 5 月至 2026 年 1 月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司采购总监；2026 年 2 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司生产总监。

截至本公告日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资、公司第一期员工持股计划间接持有公司部分股票；与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

# 浙江拱东医疗器械股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会

### 议案二

#### 《关于选举独立董事的议案》

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作。公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名；非独立董事和独立董事由股东会选举产生，职工董事由职工代表大会选举产生。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，本次股东会采用累积投票制对以下各位独立董事候选人进行逐项表决。

- （1）金颖波
- （2）张伟坤
- （3）高江伟

具体内容敬请查阅公司 2026 年 10 月 21 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日

## 附件：独立董事候选人简历

金颖波先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。1990年9月至1999年12月，任台州地区法律顾问处专职律师；2000年1月至2010年12月，任浙江利群律师事务所副主任；2011年1月至2019年1月，任浙江多联律师事务所主任；2019年2月至今，任浙江多联律师事务所专职律师。2021年1月至今，任浙江百达精工股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。

截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

张伟坤先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2011年5月至今，任台州科技职业学院会计与金融学院教师、办公室主任；2022年8月至今，任浙江永太科技股份有限公司独立董事；2023年7月至今，任浙江泰鸿万立科技股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。

截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

高江伟先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。2007年7月至2022年10月，历任浙江乐怡会计师事务所有限公司项目经理、副所长；2022年10月至今，任浙江乐怡会计师事务所有限公司所长；2023年11月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任浙江好易点科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。