证券代码：920278　　证券简称：鹿得医疗　　公告编号：2026-059

江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告

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、职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 11 月 2 日审议并通过：

选举欧道喜先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 11 月 2 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、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 11 月 2 日审议并通过：

选举项友亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 11 月 2 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。

聘任项友亮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 11 月 2 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。

聘任潘新华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 11 月 2 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。

聘任朱文军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 11 月 2 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。

聘任张玉军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 11 月 2 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。

聘任张玉军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 11 月 2 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。

聘任张亚飞女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 11 月 2 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）

三、聘任证券事务代表、内审部负责人的基本情况

聘任殷慧敏女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 11 月 2 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴东辉女士为公司内审部负责人，任职期限三年，自 2026 年 11 月 2 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、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》及《公司章程》等有关规定。公司董事会秘书符合《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验；公司财务总监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，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，符合公司治理的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

2026 年 11 月 2 日，公司召开第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于聘任项友亮先生为公司总经理的议案》《关于聘任潘新华先生为公司副总经理的议案》《关于聘任朱文军先生为公司副总经理的议案》《关于聘任张玉军先生为公司副总经理的议案》《关于聘任张玉军先生为公司董事会秘书的议案》《关于聘任张亚飞女士为公司财务总监的议案》，并发表如下意见：

经过认真审议关于聘任公司高级管理人员的相关议案，认真审查各高级管理人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料后，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。各高级管理人员任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意相关议案，并将议案提交董事会审议。

六、审计委员会意见

2026 年 11 月 2 日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任张亚飞女士为公司财务总监的议案》《关于聘任吴东辉女士为公司内审部负责人的议案》并发表如下意见：

经核查，拟聘任的财务总监、内审部负责人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律法规和规范性文件要求的就职条件，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处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得就职的情形，不是失信联合惩戒对象，具备担任上市公司相关职务的就职资格和能力。同意相关议案，并将议案提交董事会审议。

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）
祝忠林	职工代表董事	届满到期	不再担任董事职务
赵宙红	证券事务代表	届满到期	战略投资部总监、科技项目申报经理

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

八、备查文件

（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》

（三）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 3 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，任南通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，任南通鹿兴企业管理中心（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. 张玉军先生简历

张玉军，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2000 年 7 月至 2002 年 7 月，任中国第一汽车集团无锡汽车厂成本核算会计；2002 年 7 月至 2008 年 11 月，任无锡格兰机械集团有限公司高级财务会计；2008 年 11 月至 2014 年 6 月，任无锡西姆莱斯石油专用管有限公司集团财务部长；2014 年 7 月至 2014 年 11 月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司财务总监；2014 年 11 月至 2023 年 11 月，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司财务总监；2015 年 5 月至 2023 年 11 月，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会秘书；2023 年 11 月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事

会秘书、副总经理（分管证券部、信息部，未分管公司经营业务）。

5. 张亚飞女士简历

张亚飞，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 10 月至 2016 年 7 月，任南通宏瑞联合会计师事务所项目经理；2016 年 8 月至 2019 年 2 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；2019 年 6 月至 2019 年 10 月，任南通祥福和网络科技有限公司财务总监；2019 年 11 月至 2020 年 6 月，任南通云尚找家纺电子商务有限公司财务总监；2020 年 8 月至 2022 年 8 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所高级项目经理；2022 年 9 月至 2023 年 11 月，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司财务顾问；2023 年 11 月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司财务总监。

6. 殷慧敏女士简历

殷慧敏，1995 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 8 月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司证券事务助理。

7. 吴东辉女士简历

吴东辉，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2015 年 9 月至 2019 年 12 月，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司财务主管；2020 年 1 月至 2020 年 6 月，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司财务副经理；2020 年 7 月至 2020 年 12 月，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司内审经理；2021 年 1 月至 2023 年 11 月，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司财务经理；2023 年 11 月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司内审经理。