证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2026-054

上海联影医疗科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会董事，与公司于 2026 年 11 月 11 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事 TAO CAI 先生（简历附后），共同组成公司第三届董事会，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

2026 年 11 月 13 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会换届选举情况

2026 年 11 月 12 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举张强先生、GUOSHENG TAN 先生、JUN BAO 先生、DINGGANG SHEN 先生、沈思宇先生为公司第三届董事会非独立董事，选举陈丽红女士、张泽平先生、戴建贤先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的 5 名非独立董事，3 名独立董事与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事 TAO CAI 先生，共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会任期为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会董事简历详见公司于 2026 年 10 月 27 日披露于上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)的《联影医疗关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-049)。

（二）董事长选举情况

2026 年 11 月 13 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举张强先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张强先生的简历详见公司于 2026 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联影医疗关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-049)。

（三）董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

2026 年 11 月 13 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

审计委员会（3 人）：陈丽红女士（主任委员）、沈思宇先生、张泽平先生；

提名委员会（3 人）：戴建贤先生（主任委员）、张强先生、张泽平先生；

薪酬与考核委员会（3 人）：张泽平先生（主任委员）、陈丽红女士、GUOSHENG TAN 先生；

战略与社会责任委员会（5 人）：张强先生（主任委员）、戴建贤先生、GUOSHENG TAN 先生、JUN BAO 先生、TAO CAI 先生。

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陈丽红女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见附件及公司于 2026 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联影医疗关于公司董事会换届选举的公告》(公告编

号：2026-049）。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2026 年 11 月 13 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任 GUOSHENG TAN 先生为总经理、联席首席执行官，张强先生为联席首席执行官，JUN BAO 先生为总裁，TAO CAI 先生为董事会秘书、首席投资官，夏风华先生为高级副总裁，HONGDI LI 先生为高级副总裁、首席技术官，俞晔珩女士为高级副总裁，缪宏先生为高级副总裁，王建保先生为财务负责人、首席财务官，吕云磊先生为副总裁，汪淑梅女士为副总裁，苏醒女士为证券事务代表（简历附后），上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过，审计委员会已对聘任公司财务负责人的事项进行了审查并获得通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

其中，董事会秘书 TAO CAI 先生、证券事务代表苏醒女士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。

三、董事会秘书的联系方式

联系电话：021-67076658

电子邮箱：IR@united-imaging.com

联系地址：上海市嘉定区城北路 2258 号董事会办公室

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日

附件：简历

TAO CAI 先生，硕士研究生学历。曾任联影医疗高级副总裁、首席财务官及财务负责人，现任公司董事、董事会秘书及首席投资官。截至本公告披露日，TAO CAI 先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《联影医疗公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

夏风华先生，硕士研究生学历。历任上海联影医疗科技有限公司（以下简称“联影有限”）高级副总裁兼首席运营官、联席总裁，现任公司高级副总裁。截至本公告披露日，夏风华先生与公司、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

HONGDI LI 先生，博士研究生学历。2013 年至今，任 UIH America,Inc.，CEO，现任联影医疗高级副总裁、首席技术官。截至本公告披露日，HONGDI LI 先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

俞晔珩女士，硕士研究生学历。历任联影有限产品经理、设计创新中心总监、设计创新中心&品牌战略与传播中心总监、副总裁、市场与品牌战略中心&设计创新中心 CEO，现任联影医疗高级副总裁。截至本公告披露日，俞晔珩女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

缪宏先生，硕士研究生学历。历任联影有限全球业务发展 CEO，中国业务副总裁，现任联影医疗高级副总裁。截至本公告披露日，缪宏先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王建保先生，本科学历，2023 年至 2024 年，任联影医疗战略规划部副总裁，现任联影医疗财务负责人、首席财务官。截至本公告披露日，王建保先生与公司

或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

吕云磊先生，本科学历。2019 年至 2020 年，任联影有限供应链管理副总裁，现任联影医疗副总裁。截至本公告披露日，吕云磊先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

汪淑梅女士，本科学历。历任联影有限质量管理部总监、质量管理部副总裁，现任联影医疗副总裁。截至本公告披露日，汪淑梅女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

苏醒女士，硕士研究生学历。历任联影有限法务、投融资部高级投资经理，现任公司证券事务代表、投资总监。截至本公告披露日，苏醒女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。