证券代码：603205　　证券简称：健尔康　　公告编号：2026-027

健尔康医疗科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会及职工代表大会，完成董事换届选举。第三届董事会由 9 名董事组成，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。

● 同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。

公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含一名职工代表董事），独立董事 3 名。具体成员如下：

1、非独立董事：陈国平、陈罗俊、甘厚全、刘平（职工代表董事）、仲琴、虞珊

2、独立董事：陈华、高可、丁乙

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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举陈国平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届满之日止，任期三年。

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总人数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司第三届董事会董事的简历详见公司于 2026 年 10 月 29 日、2026 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-024）。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，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《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，具体组成人员如下：

1、战略委员会

陈国平（召集人）、刘平、陈华

2、提名委员会

高可（召集人）、陈罗俊、丁乙

3、审计委员会

陈华（召集人）、丁乙、虞珊

4、薪酬与考核委员会

陈华（召集人）、陈国平、高可

公司第三届董事会各专门委员会全部由董事组成，各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人陈华女士为会计专业人士。

三、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《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况如下：

1、总经理：陈国平

2、副总经理：陈罗俊、甘厚全、陈水平、王平

3、财务总监：朱云雷

4、董事会秘书：刘平

5、证券事务代表：唐瑄

董事会提名委员会已对本次公司拟聘任的全部高级管理人员进行了任职资格审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

董事会秘书刘平先生，自 2020 年 10 月至今担任公司董事会秘书，负责公司信息披露、投资者关系管理、股东会及董事会运作、规范治理等董事会秘书职责相关工作，具有五年以上履行董事会秘书职责相关的工作经验，熟悉公司治理及信息披露相关法律法规和业务规则，具备担任公司董事会秘书的任职资质与专业履职能力。

截至公告披露日，刘平先生不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 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。

刘平先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，能够投入充足的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

董事会秘书刘平先生、证券事务代表唐瑄先生均已取得董事会秘书资格证书和上海证券交易所董事会秘书后续培训证明；刘平先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第三届董事会任期一致。高级管理人员及证券事务代表的简历详见本公告附件。

四、公司部分董事换届离任情况

公司第二届董事会独立董事董寅生先生、胡晓明先生、张建先生因任期届满，自 2026 年 11 月 13 日起不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相应职务。公司及公司董事会对上述离任董事在任职期间勤勉尽责、为公司规范运作和持续健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 14 日

附件：

总经理简历

陈国平先生，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 8 月至 1999 年 10 月，担任金坛县直溪卫生材料厂厂长；1999 年 8 月至 2020 年 9 月，担任健尔康有限执行董事（董事长）、总经理；2020 年 10 月至今，担任公司董事长、总经理。

陈国平先生持有公司 7176.78 万股股份，其中直接持有公司 6774.3 万股股份，间接持有公司 402.48 万股股份；与公司持股 5%以上的股东陈麒宇系父女关系；与公司高级管理人员陈水平先生（副总经理）系兄弟关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，陈国平先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

副总经理简历

陈罗俊先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 9 月至 2009 年 9 月，担任金坛市直溪镇人民政府党政办主任、经贸办主任；2009 年 10 月至 2020 年 9 月，担任健尔康有限常务副总经理；2020 年 10 月至今，担任公司董事、副总经理。

陈罗俊先生未直接持有公司股份，间接持有公司 70.2 万股股份；与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，陈罗俊先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

甘厚全先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 9 月至 1994 年 11 月，担任安庆市手帕厂财务科科长；1994 年 12 月至 1999 年 8 月，历任安庆市柏庆纺织制造有限公司财务部、供应部经理、副总经理；1999 年 9 月至 2001 年 10 月，担任安庆市天庆染织制品有限公司副总经理；2001 年 11 月至 2002 年 4 月，担任美利康医疗敷料（安庆）有限公司副总经理；2002 年 5 月至 2005 年 11 月，担任美宝利（安庆）医用材料有限公司总经理；2005 年 12 月至 2020 年 9 月，担任健尔康有限副总经理；2020 年 10 月至今，担任公司董事、副总经理。

甘厚全先生未直接持有公司股份，间接持有公司 64.35 万股股份；与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，甘厚全先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

陈水平先生，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1994 年 1 月至 1999 年 7 月，担任直溪卫生材料厂供销员；1999 年 8 月至 2020 年 9 月，历任健尔康有限销售部经理、副总经理；2020 年 10 月至今，担任公司副总经理。

陈水平先生未直接持有公司股份，间接持有公司 52.65 万股股份；与公司控股股东、实际控制人陈国平先生系兄弟关系，系持股 5%以上的股东陈麒宇女士伯父；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，陈水平先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

王平先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988 年 1 月至 1991 年 3 月，历任崇阳县卫生材料厂技术员、车间主任、质检科长；1991 月年 4 月至 1992 年 12 月，担任崇阳县医疗卫生用品总厂分厂厂长；1993 年 1 月至 1996 年 7 月，担任崇阳县丝织厂厂长；1996 年 8 月至 2003 年 11 月，担任崇阳县医疗卫生用品总厂、崇阳县纺织总公司副总经理兼任副厂长；2003 年 12 月至 2020 年 9 月，担任健尔康有限副总经理；2020 年 10 月至今，担任公司副总经理。

王平先生未直接持有公司股份，间接持有公司 52.65 万股股份；与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，王平先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

董事会秘书简历

刘平先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 6 月至 2012 年 5 月，担任常州金远药业制造有限公司化验员；2012 年 6 月至 2020 年 9 月，担任健尔康有限品管部副经理、经理；2020 年 10 月至今，担任公司董事、董事会秘书。

刘平先生未直接持有公司股份，间接持有公司 35.1 万股股份；与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，刘平先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

财务总监简历

朱云雷先生，男，1992 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中级会计师。2015 年 12 月至 2026 年 5 月曾任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、项目经理、经理、高级经理。2026 年 6 月至今，担任公司财务总监。

朱云雷先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，朱云雷先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

证券事务代表简历

唐瑄先生，1988 年 02 月出生，中国国籍，保险金融专业，大学本科学历。2024 年 11 月至今，任健尔康医疗科技股份有限公司证券事务代表。