

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

根据《公司章程》，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，非独立董事和独立董事由股东会选举产生。

2026年5月11日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过后，公司董事会提名熊小川先生、袁峰先生、Joel Chan先生、Florian Then先生、孙超先生担任公司第三届董事会非独立董事，提名王建新先生、梁永晔先生、蔡元庆先生担任公司第三届董事会独立董事，其中王建新先生为会计专业人士。前述独立董事候选人王建新先生、梁永晔先生、蔡元庆先生均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他5名非独立董事候选人一并提交公司2025年年度股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。上述董事候选人简历详见本公告附件。

同日，公司召开职工代表大会选举周道福先生为公司第三届董事会职工代表

董事。周道福先生将与公司股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。公司第三届董事会拟任董事候选人中兼任公司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，公司董事会中独立董事候选人的比例不低于董事会人员的三分之一，符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

董事会

2026年5月12日

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

(1) **熊小川先生**，现任公司董事长。1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年获得龙岗区创新创业“先锋人物”。1987年至2000年，就职于四川长虹电器股份有限公司，历任技术主任、营销管理部办公室主任、副部长等职务。2001年至2005年，分别在伦敦南泰晤士学院和英国华威大学学习。2005年至2006年，就职于创维应用电子（深圳）有限公司，担任小家电事业部总经理。2006年至2008年，就职于广东美好药品经营有限公司，担任海外部总经理。2008年至2015年，就职于深圳市美好创亿科技发展有限公司（已于2015年11月注销），担任总经理、执行董事。2019年至2026年4月，担任公司董事长、轮值总经理。2026年4月至今，担任公司董事长。

截至本公告日，熊小川先生直接持有公司股份26,040.00万股，占公司总股本的45.77%；通过萍乡市美泰联创业投资有限公司、深圳市美创联合投资合伙企业（有限合伙）、萍乡市美创银泰创业投资合伙企业（有限合伙）、萍乡市美创金达创业投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司3,318.35万股，占公司总股本的5.83%。通过股权和实际控制关系，熊小川先生合计控制公司70.00%股权，是公司控股股东、实际控制人。除此以外，熊小川先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。熊小川先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(2) **袁峰先生**，现任公司副董事长、轮值总经理。1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年至2019年11月，就职于美好有限，历任商务部经理、大客户事业部总监、商务中心总经理、副总经理等职务。2019年11月至2023年2月，担任公司董事、副总经理。2023年2月至2026年4月，担任公司副董事长、副总经理。2026年4月起任公司副董事长、轮值总经理。

截至目前，袁峰先生直接持有公司股份 84,000 股；通过深圳市美创联合投资合伙企业（有限合伙）、萍乡市美创金达创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人合计间接持有公司 2,678.44 万股，占公司总股本的 4.71%。除此以外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。袁峰先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(3) Joel Chan 先生，现任公司董事。现任子公司马来美好总经理。1983 年出生，马来西亚国籍，毕业于艾哈迈德理工学院。Joel Chan 先生曾任职于捷普绿点科技（马来西亚）有限公司，担任运营总经理兼公司董事。

截至目前，Joel Chan 先生直接持有公司股份 67,200 股；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。Joel Chan 先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(4) Florian Then 先生，现任公司董事。1975 年出生，德国国籍，慕尼黑大学医学博士，哈佛大学医学院博士后。曾任职于麦肯锡生命科学与医疗科技业务团队，担任合伙人。Florian Then 先生在医疗器械行业深耕多年，兼具深厚的学术造诣与全球化的实践经验，尤其在全球医疗器械企业战略布局方面具有前瞻性洞见。

截至目前，Florian Then 先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。Florian Then 先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被

执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(5) 孙超先生，现任公司董事。1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任招商证券股份有限公司投资银行总部高级经理，现任深恒和投资管理（深圳）有限公司投资部副总经理、投资总监。2023年2月至今，担任公司董事。

截至目前，孙超先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。孙超先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

(1) **王建新先生**，现任公司独立董事。1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师、注册会计师。曾任深圳市汇顶科技股份有限公司、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司、峰岬科技（深圳）股份有限公司、飞亚达精密科技股份有限公司独立董事，安永会计师事务所审计经理，平安证券有限责任公司业务总监，北京立信会计师事务所合伙人。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事。2023年2月至今，担任公司独立董事。

截至本公告日，王建新先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。王建新先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。王建新先生已获得深圳证券交易所独立董事资格证书。

(2) **梁永晔先生**，现任公司独立董事。1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任南京大学研究助理、美国芝加哥大学研究生研究助理、美国斯坦福大学博士后研究助理、南方科技大学材料科学与工程系副教授。现任南方科技大学材料科学与工程系教授。2023年2月至今，担任公司独立董事。

截至本公告日，梁永晔先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。梁永晔先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。梁永晔先生已获得深圳证券交易所独立董事资格证书。

(3) 蔡元庆先生，现任公司独立董事。1969年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。深圳大学法学院教授，公司法研究中心主任，博士研究生导师。中国商法学研究会理事、广东省民商法研究会副会长、深圳市证券法学研究会常务副会长，兼任深圳市国际仲裁院仲裁员，珠海市国际仲裁院仲裁员，同时担任广东领益智造股份有限公司、深圳中电港技术股份有限公司独立董事。2025年10月至今，担任公司独立董事。

截至本公告日，蔡元庆先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系蔡元庆先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。蔡元庆先生已获得深圳证券交易所独立董事资格证书。