

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2026-030

广州维力医疗器械股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“维力医疗”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工董事1名。公司于2026年7月30日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名向彬先生、韩广源先生、段嵩枫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名芦春斌先生、欧阳文晋先生、臧传宝先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明。独立董事候选人及提名人的声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的相关文件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会任期自股东会审议通过本次换届事项之日起三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。截至本公告披露日，独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述事项前，仍由第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2026年7月31日

附件：候选人简历

第六届董事会董事候选人简历

向彬：男，1969 年出生，中国香港居民，拥有兰州大学数学专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。

主要工作经历：2011 年至今任维力医疗董事长。

截至目前，向彬先生直接持有公司股份 97,300 股，占公司总股本的 0.03%，通过控股股东高博投资（香港）有限公司间接持有公司股份 92,019,200 股，占公司总股本的 31.53%，为公司实际控制人，与公司的其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的其他股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。

韩广源：男，1964 年出生，中国国籍，拥有中山大学工商管理专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。

主要工作经历：2011 年至今在广州维力医疗器械股份有限公司任副董事长兼总经理。

截至目前，韩广源先生直接持有公司股份 77,500 股，占公司总股本的 0.03%，通过广州松维企业管理咨询有限公司间接持有公司股份 39,064,856 股，占公司总股本的 13.38%。与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的其他股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。

段嵩枫：男，1968 年出生，中国国籍，拥有上海对外贸易学院国际经济法专业学士学位。

主要工作经历：2011 年至今在广州维力医疗器械股份有限公司任董事兼副总经理；2021 年 1 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司研究院副院长。

截至目前，段嵩枫先生通过广州纬岳贸易咨询有限公司间接持有公司股份 15,670,200 股，占公司总股本的 5.37%。与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的其他股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。

芦春斌: 男, 1964 年出生, 中国国籍, 拥有兰州大学理学学士、硕士学位, 中山大学理学博士学位。

主要工作经历: 1998 年 6 月至今在暨南大学发育与再生生物学系(生殖与再生医学研究团队)担任学术带头人。2023 年 8 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司独立董事。

截至目前, 芦春斌先生未持有公司股份, 与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系, 未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在重大失信等不良记录, 符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的担任上市公司独立董事的条件。

欧阳文晋: 男, 1977 年出生, 中国国籍, 拥有中山大学物理学专业和会计学专业本科双学位、中山大学工商管理专业硕士学位。

主要工作经历: 2016 年 1 月至 2016 年 3 月在广东恒和环保投资基金管理有限公司资产管理部担任高级经理; 2016 年 4 月至 2016 年 5 月在中天运会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所担任会计师; 2016 年 6 月至 2025 年 6 月在国众联资产评估土地房地产估价有限公司广州分公司担任资产部副总经理; 2025 年 7 月至今在广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司任职副总经理; 2023 年 8 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司独立董事; 2024 年 6 月至今任广州万孚生物技术股份有限公司独立董事; 2026 年 1 月至今任佛山市联动科技股份有限公司独立董事。

截至目前, 欧阳文晋先生未持有公司股份, 与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系, 未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在重大失信等不良记录, 符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的担任上市公司独立董事的条件。

臧传宝: 男, 1979 年出生, 中国国籍, 拥有兰州大学法学学士、中山大学经济法学硕士、澳门科技大学民商法学博士学位。

主要工作经历：2014年6月至今在上海市汇业（广州）律师事务所担任合伙人、主任、律师。2023年8月至今任广州维力医疗器械股份有限公司独立董事。

截至目前，臧传宝先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的担任上市公司独立董事的条件。