

山东新华医疗器械股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十二届董事会第一次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

选举王玉全先生为公司第十二届董事会董事长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举第十二届董事会各专门委员会的议案》

公司董事会根据《公司章程》，设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。

1、推举王玉全先生、崔洪涛先生、张自然先生、黎元先生四位董事担任战略委员会委员，选举王玉全先生为该委员会主任。

2、推举吴晓辉先生、王玉全先生、肖岩先生、黎元先生四位董事担任审计委员会委员，选举吴晓辉先生为该委员会主任。

3、推举张自然先生、吴晓辉先生、肖岩先生、黎元先生四位董事担任薪酬与考核委员会委员，选举张自然先生为该委员会主任。

4、推举肖岩先生、王玉全先生、张自然先生、吴晓辉先生四位董事担任提名委员会委员，选举肖岩先生为该委员会主任。

鉴于本次会议系公司第十二届董事会第一次会议，会议在审议上述议案二后，随即召开了第十二届董事会提名委员会会议，对拟聘任的高级管理人员任职资格进行了审核。经审议，提名委员会认为：本次拟聘任的高级管理人员具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其教育背景、工作经历及专业素养能够胜任所聘岗位职责要求，同意将上述人员提交公司董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，并经公司提名委员会审议通过，董事会同意聘任王玉全先生为公司总经理。王玉全先生同时担任公司董事长和总经理职务。公司董事会认为，由王玉全先生兼任总经理有利于公司战略决策与经营执行的高效衔接，符合公司现阶段发展需要。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

根据总经理提名，并经公司提名委员会审议通过，聘任巩报贤先生、朱庆国先生、王加强先生、屈靖先生、李财祥先生、赵小利先生为公司副总经理、周娟娟女士为公司财务总监。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

根据董事长提名，并经公司提名委员会审议通过，聘任李财祥先生为董事会秘书、李静女士为证券事务代表。

李财祥先生分管公司证券部，负责信息披露、投资者关系管理、资本运作等证券事务工作，不分管公司具体生产经营业务，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

李财祥先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附件：

董事长及高级管理人员简历

1、王玉全：男，汉族，1968年生，中共党员，正高级经济师。2013年7月至2020年5月任放射诊疗产品事业部总经理、放射诊疗产品事业部党支部书记；2020年3月至2020年10月任新华医疗董事、党委副书记；2020年3月至2022年2月任新华医疗总经理；2020年6月至今兼任中国医学装备协会副理事长；2020年10月至今任公司董事长、党委书记，兼任淄博市企业家协会、淄博市企业联合会副会长；2022年6月至今兼任山东省医药行业协会轮值会长。

2、巩报贤：男，汉族，1976年生，中共党员，高级工程师。2013年1月至2020年9月任新华医疗实验动物设备分厂厂长；2018年5月至2021年8月任新华医疗感染控制产品事业部第三党支部书记；2020年9月至2022年2月任新华医疗实验科技厂厂长；2021年8月至2022年2月任新华医疗实验科技厂党支部书记；2022年1月至2026年8月任新华医疗总经理；2022年11月至今兼任淄博市医养健康产业协会会长；2023年4月至今兼任全国工商联医药商会医疗器械专委会会长；2025年8月至今兼任中国医疗器械行业协会副会长。

3、朱庆国：男，汉族，1979年生，中共党员，高级工程师。2017年11月至2021年10月任新华医疗制药科技集团副总经理；2021年8月至今兼任上海盛本包装材料有限公司法定代表人、董事长；2021年10月至今任新华医疗制药科技集团总经理；2022年6月至今任公司党委委员；2022年8月至今任新华医疗副总经理；2025年9月至今任新华医疗制药科技集团党委书记；2023年2月至今兼任中国制药装备行业协会第七届常务理事；2023年11月至今兼任全联医药业商会制药装备专业委员会常务主任。

4、王加强：男，汉族，1978年生，中共党员，工程师。2014年11月至2018年3月任新华医疗感染控制产品事业部副总经理；2018年3月至2023年1月任新华医疗感染控制产品事业部总经理；2022年8月至今任公司副总经理；2024年1月至今任公司党委委员；2023年4月至今兼任山东省医疗器械行业协会副会长、新华医疗管理者代表；2026年2月至今兼任淄博高新区企业联合会、淄博高新区企业家协会副会长；2026年5月至今兼任新华医疗特种设备生产质保工程师、技术负责人、质量安全总监。

5、屈靖：男，汉族，1976年生，中共党员，高级工程师。2015年8月至2020年4月任公司总经理助理；2015年8月至2020年6月任公司深化改革办公室主任；2015年12月至2017年1月任上海泰美医疗器械有限公司总经理；2016年12月至2020年8月任公司纪委委员；2017年4月至2020年4月任公司职工代表监事；2017年7月至2020年5月任人力资源综合部/组织部部长；2019年3月至2020年5月任管理机关第三党支部书记；2020年4月至今任公司副总经理；2026年2月至今兼任中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会副会长、全国智能医疗装备行业产教融合共同体理事长。

6、李财祥：男，汉族，1968年生，中共党员，会计师。1999年5月至2020年4月任公司财务负责人；2014年6月至今任公司董事会秘书；2015年1月至2017年12月任公司肾脏健康服务事业部经理；2017年6月至2017年12月任新华医院投资管理集团副总裁；2017年12月至2021年10月任血液净化技术分厂厂长；2009年3月至今任公司副总经理；2019年3月至2020年12月任血液净化技术分厂党支部书记；2014年5月至今任威士达医疗设备(上海)有限公司监事。

7、赵小利：男，汉族，1969年生，中共党员，高级工程师。2017年4月至2026年8月任新华医疗董事；2017年12月至2018年10月任新华医院集团副总经理；2018年10月至2022年1月任新华医院集团总经理；2019年3月至2020年12月任新华医院集团党委书记；2021年4月至今任公司安全总监；2022年1月至2022年2月任公司医疗服务管理部部长；2026年8月至今任新华医疗副总经理。

8、周娟娟：女，汉族，1980年生，中共党员，注册会计师、税务师、高级会计师、资产评估师。2011年9月至2018年1月任内蒙古鲁阳节能材料有限公司财务总监；2018年1月至2018年10月任山东鲁阳节能材料股份有限公司成本主管；2018年10月至2019年1月任山东鸿嘉集团有限公司总经理助理、财务总监；2019年1月至2021年7月任福巢控股有限公司财务管理中心副总经理（主持工作）；2021年8月至今任新华医疗财务总监；2021年8月至今任新华医疗董事；2023年12月至今，任山东颐养健康集团融资租赁有限公司董事；2025年8月至今，任山东理工大学MPAcc兼职硕士生导师。