

证券代码：301584

证券简称：建发致新

公告编号：2026-060

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告

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

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“建发致新”）于2026年10月9日召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了6名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会成员

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：余峰先生（董事长）、程东方先生、叶衍榴女士、游兴泉先生、吴胜勇先生、王建新先生

独立董事：叶钦华先生（会计专业人士）、叶佳昌先生、商沛先生

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总

数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，且包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司第四届董事会董事任期三年，自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述第四届董事会非独立董事及独立董事简历详见公司于2026年9月23日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-057）。

（二）第四届董事会各专门委员会成员

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体成员如下：

（1）战略委员会：余峰先生（主任委员）、程东方先生、吴胜勇先生

（2）提名委员会：商沛先生（主任委员）、叶佳昌先生、游兴泉先生

（3）薪酬与考核委员会：叶佳昌先生（主任委员）、叶钦华先生、程东方先生

（4）审计委员会：叶钦华先生（主任委员）、叶佳昌先生、余峰先生

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表

公司第四届董事会聘任高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件一）情况如下：

1、高级管理人员

总经理：吴胜勇先生

常务副总经理：吕健先生

副总经理：王建新先生、钟婉华女士、陆启勇先生、熊昊先生、郑增林先生

财务总监：钟婉华女士

董事会秘书：陆启勇先生

总经理助理：任高峰先生、周杨先生、吴莎莉女士

2、证券事务代表：池名女士、王莎莎女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会任期一致。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，其中聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

公司董事会秘书陆启勇先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的专业能力与从业经验，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：021-60430629

传真：021-60430840

电子邮箱：jfzx@innostic.com

联系地址：上海市杨浦区杨树浦路288号上海建发国际大厦9层

三、备查文件

- 1、2026年第四次临时股东会决议；
- 2、第四届董事会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年10月12日

附件一：

高级管理人员及证券事务代表简历

吴胜勇，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位；曾先后任职于东风汽车公司襄樊医院、上海真维科贸有限公司、广州以新科技有限公司、上海助恒医疗器械有限公司等；2016年8月加入建发致新至今，任公司董事、总经理。

截至目前，吴胜勇先生未直接持有公司股份，间接持有本公司股份情况如下：通过新余市质禹企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余质禹”）间接持有公司3,200,000股股份、通过新余市质舜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余质舜”）间接持有公司160,000股股份，并持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划”4.17%资产份额。吴胜勇先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴胜勇先生不存在《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条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吕健，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，文学、经济学双学士学位；曾在厦门建发股份有限公司及其子公司任职；2017年1月至今在福建德尔医疗实业有限公司（以下简称“德尔医疗”）历任副总经理、总经理、董事；2022年1月至2024年7月在建发致新任董事，2021年4月至今在建发致新任副总经理。

截至目前，吕健先生直接持有公司231,000股股份，间接持有本公司股份情况如下：持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”3.85%资产份额。吕健先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吕健先生不存在《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条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王建新，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位；曾先后任职于民航总医院、强生（中国）医疗器械有限公司、微创医疗器械（上海）有限公司、易生科技（北京）有限公司等；2018年5月加入建发致新至今，任公司董事、副总经理。

截至目前，王建新先生直接持有公司80,000股股份，间接持有本公司股份情况如下：通过新余质舜间接持有公司2,400,000股股份、持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”5.13%资产份额。王建新先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

钟婉华，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，工商管理硕士学位；曾在天健华证中洲会计师事务所、厦门建发股份有限公司、厦门建发医疗健康投资有限公司等任职；2024年1月加入建发致新至今，任公司副总经理。

截至目前，钟婉华女士未直接持有公司股份，间接持有本公司股份情况如下：持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”19.23%资产份额。钟婉华女士与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。钟婉华女士不存在《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条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陆启勇，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律职业资格、董事会秘书资格、注册会计师，法律硕士学位、工商管理硕士学位；曾先后任职于华普天健会计师事务所、信永中和会计师事务所、国金证券股份有限公司；2017年6月加入建发致新至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，陆启勇先生未直接持有公司股份，间接持有本公司股份情况如下：通过新余质禹间接持有公司2,400,000股股份、持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”5.13%资产份额。陆启勇先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陆启勇先生不存在《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条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

熊昊，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师，工商管理硕士学位；曾在厦门建发纸业有限公司、厦门建发医疗健康投资有限公司及其子公司等任职；2020年10月加入建发致新至今，任公司副总经理。

截至目前，熊昊先生直接持有公司231,000股股份，间接持有本公司股份情况如下：持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”5.13%资产份额。熊昊先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。熊昊先生不存在《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条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

郑增林，男，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学本科学历；曾在厦门建发股份有限公司及其子公司等任职；2016年1月至2021年12月在德尔医疗历任总经理助理、副总经理，2024年11月至今在德尔医疗任董事长兼总经理；2022年1月至2023年12月在建发致新任总经理助理，2024年1月至今任公司副总经理。

截至目前，郑增林先生直接持有公司100,000股股份，间接持有本公司股份情况如下：持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”5.13%资产份额。郑增林先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑增林先生不存在《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条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

任高峰，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册税务师、资产评估师，管理学学士学位；曾在天津三星通信技术有限公司、天津建发纸业有限公司等任职；2019年12月加入建发致新至2026年10月，任公司财务总监。

截至目前，任高峰先生未直接持有公司股份，间接持有本公司股份情况如下：持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划”4.17%资产份额。任高峰先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。任高峰先生不存在《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条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

周杨，男，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士学位；曾在厦门建发股份有限公司下属子公司任职；2017年2月至2021年12月在德尔医疗历任业务经理、高级业务经理、助理总经理，2022年1月至2023年12月任建发致新分销事业部总经理，2024年1月至今任器械事业部总经理。

截至目前，周杨先生直接持有公司82,500股股份，间接持有本公司股份情况如下：持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”8.97%资产份额。周杨先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周杨先生不存在《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条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吴莎莉，女，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士学位；曾先后在广州瑞信计算机科技有限公司、北京集翔多维信息技术有限公司、北京天助盈通技术有限公司任职；2017年11月加入建发致新至今，任流程与数智化中心总经理。

截至目前，吴莎莉女士直接持有公司16,500股股份，间接持有本公司股份情况如下：通过新余质禹间接持有800,000股股份、持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划”4.17%资产份额。吴莎莉女士与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴莎莉女士不存在《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 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

池名，女，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017 年至 2025 年期间，任北京国枫（上海）律师事务所执业律师，专注于以境内首次公开发行股票并上市、境内上市公司发行股票/债券融资为主的资本市场法律服务以及投资并购与其他公司法律服务。2026 年 1 月加入建发致新证券投资部，2026 年 4 月至今任公司证券事务代表。

截至目前，池名女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

王莎莎，女，1995 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。2023 年 10 月加入建发致新证券投资部，2025 年 10 月至今任公司证券事务代表。

截至目前，王莎莎女士未直接持有公司股份，间接持有本公司股份情况如下：持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售 2 号集合资产管理计划”2.08%资产份额。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。