证券代码：920069　　证券简称：普昂医疗　　公告编号：2026-137

普昂（杭州）医疗科技股份有限公司董事换届公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 11 月 25 日审议并通过：

选举王来忠先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 12 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 11 月 25 日审议并通过：

提名胡超宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 59,873 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名张华荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴松修先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛柳莺女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈小龙先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗珊梅女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名项振华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，第三届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董

事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

上述公司董事的换届选举是依据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。在本次换届选举新任董事就任前，公司现任董事会成员将继续履行董事义务和职责。

三、提名委员会的意见

公司于 2026 年 11 月 25 召开第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司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》《关于公司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》，并发表如下意见：

1、《关于公司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》审议意见

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定开展提名非独立董事会候选人相关工作，程序合法有效。经审查非独立董事候选人胡超宇先生、毛柳莺女士、张华荣先生、吴松修先生、鲁艳女士的个人简历、教育背景、工作经历等情况，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，具备了担任公司非独立董事的任职资格、专业能力和职业素质。同意提名胡超宇先生、毛柳莺女士、张华荣先生、吴松修先生、鲁艳女士为公司非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、《关于公司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》审议意见

全体委员一致认为，陈小龙先生、罗珊梅女士、项振华先生符合法律、法规及规范性文件规定的董事、独立董事任职资格，不存在影响其独立性的情形，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形。同意提名陈小龙先生、罗珊梅女士、项振华先生为公司独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
裘娟萍	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董事或高级管理人员职务
谢诗蕾	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董事或高级管理人员职务
周华俐	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董事或高级管理人员职务
杨黎清	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》中“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”部分。

五、备查文件

（一）《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》；

（三）《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议》。

普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日

附件：

1. 胡超宇先生简历

胡超宇先生，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，医疗器械高级工程师。1998 年 7 月至 2001 年 7 月，任杭州鸿雁电器有限公司技术员；2001 年 7 月至 2003 年 12 月，任泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司主任工程师；2003 年 12 月至 2005 年 2 月，任艾康生物技术（杭州）有限公司研发主管；2005 年 3 月至 2009 年 9 月，任浙江优特格尔医疗用品有限公司技术总监；2009 年 10 月至 2012 年 1 月，历任江西丰临医用器械有限公司副总经理、董事；2016 年 11 月至 2020 年 10 月，兼任杭州吉姆士医疗科技有限公司董事、经理；2013 年 1 月至今，任公司董事长、总经理。

2. 张华荣先生简历

张华荣先生，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 6 月至 2011 年 7 月，任艾康生物技术（杭州）有限公司国际销售部销售经理；2011 年 7 月至 2013 年 1 月，任亚洲药业有限公司杭州代表处国际销售经理；2013 年 1 月至今，任公司董事、副总经理。

3. 吴松修先生简历

吴松修先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2005 年 7 月，任中山升隆复合材料厂技术员；2005 年 8 月至 2009 年 10 月，任浙江优特格尔医疗用品有限公司生产经理；2009 年 11 月至 2012 年 4 月，任江西丰临医用器械有限公司研发经理；2013 年 1 月至今，任职公司董事、副总经理。

4. 鲁艳女士简历

鲁艳女士，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，医疗器械中级工程师。2008 年 5 月至 2010 年 5 月，任浙江优特格尔医疗用品有限公司研发工程师；2010 年 6 月至 2016 年 12 月，任安瑞医疗器械（杭州）有限公司研发主管；2017 年 1 月至 2019 年 9 月，任杭州糖吉医疗科技有限公司研发经理；2019 年 10 月至 2019 年 12 月，任杭州吉姆士医疗科技有限公司研发经理；2020 年 1 月至今任公司研发总监；2021 年 12 月至 2025 年 10 月，任公司监事。2025 年 10 月至今，任公司

董事。

5. 毛柳莺女士简历

毛柳莺女士，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 5 月至 2003 年 7 月，任浙江电扬广告有限公司出纳；2003 年 8 月至 2008 年 10 月，未就业；2008 年 11 月至 2009 年 10 月，任绍兴瑞凯防护用品有限公司会计；2010 年 2 月至 2010 年 9 月，任杭州威焙达进出口有限公司会计；2010 年 10 月至 2012 年 8 月，未就业；2012 年 9 月至 2018 年 4 月，任杭州玉泉股份经济合作社会计；2018 年 4 月至今，任公司总经办主任助理。

6. 陈小龙先生简历

陈小龙先生，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2012 年 7 月至 2012 年 9 月，任美国密西西比大学高级访问学者；2020 年 12 月至 2025 年 6 月，任浙江天台药业股份有限公司独立董事；1994 年至今，任浙江工业大学研究所所长。

7. 罗珊梅女士先生简历

罗珊梅女士，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007 年 3 月至 2013 年 9 月，任浙江工业职业技术学院教师；2017 年 12 月至 2020 年 12 月，任杭州电子科技大学教师；2022 年 9 月至 2023 年 8 月，任澳大利亚昆士兰大学访问学者；2020 年 12 月至今，任绍兴大学副教授。

8. 项振华先生简历

项振华先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2007 年 8 月，任富阳富春山居休闲事业有限公司法务；2007 年 9 月至 2009 年 9 月，任浙江省对外服务公司法务经理；2009 年 9 月至今，任浙江京衡律师事务所高级合伙人。

9. 王来忠先生简历

王来忠先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1996 年 5 月至 1997 年 12 月，任余杭市永建弹簧厂电工；1998 年 3 月至 2013 年 10 月，任杭州诺贝尔贸易有限公司电气科主管；2013 年 11 月至今任公司设备开发工程师；2020 年 12 月至 2025 年 10 月，任公司职工代表监事，2025 年 10 月至今，任公司职工代表董事。