

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2023-081

## 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四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，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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年11月1日
- 2.会议召开地点：南通工厂会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话连线
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长项友亮
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举项友亮先生为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现选举项

友亮先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。项友亮先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》(公告编号: 2023-084)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于聘任项友亮先生为公司总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现聘任项友亮先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。项友亮先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》(公告编号: 2023-084)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审议通过，提名委员会审查并发表了同意的意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于聘任潘新华先生为公司副总经理的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现聘任潘新华先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。潘新华先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于2023年11月1日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-084）。

#### 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会提名委员会2023年第一次会议审议通过，提名委员会审查并发表了同意的意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于聘任朱文军先生为公司副总经理的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现聘任朱文军先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。朱文军先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于2023年11月1日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-084）。

#### 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审议通过，提名委员会审查并发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任张玉军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现聘任张玉军先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张玉军先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》(公告编号：2023-084)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审议通过，提名委员会审查并发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任张玉军先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现聘任张玉军先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起

至第四届董事会任期届满之日止。张玉军先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于2023年11月1日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》(公告编号:2023-084)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第四届董事会提名委员会2023年第一次会议审议通过,提名委员会审查并发表了同意的意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

#### (七) 审议通过《关于聘任张亚飞女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,现聘任张亚飞女士为公司财务总监,任期三年,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张亚飞女士不属于失信联合惩戒对象,也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合相关任职资格。

具体内容详见公司于2023年11月1日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》(公告编号:2023-084)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第四届董事会提名委员会2023年第一次会议审议通过,提名委员会审查并发表了同意的意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （八）审议通过《关于聘任杜文军先生为公司研发总监的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现聘任杜文军先生为公司研发总监，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。杜文军先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于2023年11月1日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-084）。

#### 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会提名委员会2023年第一次会议审议通过，提名委员会审查并发表了同意的意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （九）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

#### 1.议案内容：

为完善公司治理结构、健全公司决策程序、规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟在董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会并选举各专门委员会组成人员。

具体内容详见公司于2023年11月1日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))

披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》(公告编号: 2023-085)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日