

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于董事会、监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会任期将于 2021 年 12 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司将于近期召开股东大会审议董事会、监事会换届选举事宜，股东将根据相关规定通过累积投票的形式进行投票表决。现将换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 12 月 1 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名何永正先生、郭军玲女士、史军海先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名叶忠明先生、王珏女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中叶忠明先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于近期召开 2021 年第一次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票的方式进行。公司第二届董事会董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 12 月 1 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李治锋先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的 2 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。

三、其他情况说明

公司第二届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会、监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、监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。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2021 年 12 月 2 日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

何永正，男，汉族，1972年出生，中共党员，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，内黄县县管专家，现任内黄县第十五届人大常委会常委、安阳市第十四届人大代表；受聘为中原工学院硕士研究生导师、西安交通大学校外研究生导师。2002年创办翔宇医疗，现任公司董事长、总经理、技术总监。2015年至今任河南省祥和康复产业技术研究院有限责任公司执行院长。2015年、2018年连续两届被评为“河南省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义建设者”称号、2019年荣获吴阶平医学基金会中国康复医疗机构联盟“突出贡献企业家”、2020年荣获安阳市“十佳成长型企业家”、2021年获得“河南省抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人”；在国家一级协会中担任职务：中国医学装备协会中医装备分会、康复医学分会、采购与管理分会、医疗器械创新与应用分会均任副会长和疼痛医疗专委会任秘书长，中国康复医学会的康复大数据工作委员会和智能康复专业委员会及康复工程与产业促进专业委员会等均任副主任委员。

截至目前，何永正先生直接持有本公司股份 8,602,320 股；何永正及郭军玲夫妇为公司实际控制人，合计控制公司 66.957%的股权。何永正先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

郭军玲，女，汉族，1973年出生，本科学历、中国国籍，无境外永久居留权。2012年8月至2016年10月担任公司监事；2016年10月至2018年12月历任公司执行董事、法定代表人、经理；2018年12月至2020年3月任公司财务总监；2018年9月至今任公司董事；2018年12月至今任公司副总经理。现任北京复健润禾健康管理有限公司执行董事、河南翔宇健康产业管理有限公司执行董事、上海坦颂管理咨询有限公司执行董事、安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）执行事务合伙人等。

截至目前，郭军玲女士未直接持有本公司股份；何永正及郭军玲夫妇为公司

实际控制人，合计控制公司 66.957%的股权。郭军玲女士不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

史军海，男，汉族，1978 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。于 2007 年 12 月加入公司，现任公司全资子公司安阳市泰瑞机械加工有限责任公司法定代表人兼总经理。

截至目前，史军海先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

第二届董事会独立董事候选人简历

叶忠明，男、汉族，1968 年出生，硕士学历，会计学专业，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、副教授、教授，期间兼任郑州航空工业管理学院会计学系副主任、科研处处长、研究生处处长、学科办主任等职务；目前兼任河南审计发展研究中心主任，中国商业会计学会理事，河南省审计学会常务理事兼副秘书长，国际注册内部审计师协会个人会员，郑州安图生物工程股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

截至目前，叶忠明先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

王珏，女，汉族，1955 年出生，博士学历，康复科学与技术专业，中国国

籍，无境外永久居留权。2001年6月至今担任西安交通大学生命科学与技术学院教授、博导、生物医学工程研究所所长等职；曾任美国匹兹堡大学健康与康复科学学院兼职教授。目前兼任南京苏比特医疗科技有限公司执行董事、西安穹顶医疗科技有限公司执行董事、西安博登斯医疗器械有限公司监事等，本公司独立董事。

截至目前，王珏女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

李治锋，男，汉族，1986年出生，本科学历，材料物理专业，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2014年4月任安阳市科能电站锅炉部件有限公司总经理助理；2014年5月至2021年7月先后任公司人力资源部主管、行政部部长；2021年7月至今任公司研发中心副总监兼技术市场部部长、保密办主任。

截至目前，李治锋先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。