

振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年7月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年7月20日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事鲁建国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

董事会选举鲁建国先生为公司第三届董事会董事长，沈振芳女士为公司第三届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。鲁建国先生和沈振芳女士的简历详见公司于2022年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的临2022-023号公告。

根据《公司章程》第八条的规定，本公司法定代表人为鲁建国先生。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于确定董事会四个专门委员会成员的议案》。

董事会同意公司第三届董事会四个专门委员会成员组成如下：

（1）董事会战略委员会：董事会战略委员会由四人组成，其中独立董事两人。公司董事长鲁建国先生为董事会战略委员会主任委员，

董事王佳芬女士、独立董事倪崖先生、独立董事李生校先生为董事会战略委员会委员。

(2) 董事会审计委员会：董事会审计委员会由三人组成，其中，独立董事两人。公司独立董事朱茶芬女士为董事会审计委员会主任委员，董事沈振芳女士、独立董事李生校先生为审计委员会委员。

(3) 董事会薪酬与考核委员会：董事会薪酬与考核委员会由三人组成，其中，独立董事两人。公司独立董事倪崖先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事徐大生先生、独立董事朱茶芬女士为薪酬与考核委员会委员。

(4) 董事会提名委员会：董事会提名委员会由三人组成，其中，独立董事两人。公司独立董事李生校先生为董事会提名委员会主任委员，董事徐大生先生、独立董事倪崖先生为董事会提名委员会委员。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历详见公司于 2022 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的临 2022-023 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任鲁建国先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。鲁建国先生的简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》。

经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任徐大生先生为公司常务副总经理，聘任沈振东先生、胡俊武先生、韩承斌先生、龙江涛先生为公司副总经理，聘任金海萍女士为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。徐大生先生、沈振东先生、胡俊武先生、韩承斌先生、龙江涛先生和金海萍女士的简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任季宝海先生为公司董事会秘书，聘任俞萍女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。季宝海先生和俞萍女士的简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022 年 7 月 26 日

附件：

鲁建国先生，出生于1970年10月，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，大专学历。历任绍兴市越厦医用保健品厂供销员、供销科长、副厂长、厂长，绍兴振德医用敷料有限公司董事长、总经理，浙江振德控股有限公司总经理。鲁建国先生系公司第一届、第二届董事会董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，浙江振德控股有限公司董事长，安徽振德医疗用品有限公司执行董事，许昌振德医用敷料有限公司董事长，许昌正德医疗用品有限公司执行董事，河南振德医疗用品有限公司执行董事、总经理，绍兴托美医疗用品有限公司执行董事、经理，绍兴好士德医疗用品有限公司执行董事、经理，鄞陵振德生物质能源热电有限公司董事长，绍兴联德机械设备有限公司执行董事，上海联德医用生物材料有限公司执行董事，杭州羚途科技有限公司执行董事兼总经理，绍兴振德医疗用品有限公司执行董事兼经理，Rociale Healthcare Limited 董事，浙江斯坦格运动护具科技有限公司董事长，杭州馨动网络科技有限公司执行董事兼总经理，杭州公健知识产权服务中心有限公司董事。

徐大生先生，出生于1974年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司销售代表、国际销售部经理、手术感控国际事业部总经理、董事，许昌正德医疗用品有限公司董事。徐大生先生系公司第一届、第二届董事会董事、副总经理。现任公司董事、常务副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董事，许昌正德医疗用品有限公司总经理，浙江振德控股有限公司董事，上海联德医用生物材料有限公司总经理，杭州浦健医疗器械有限公司执行董事兼总经理，Rociale Healthcare Limited 董事。

沈振东先生，出生于1974年10月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司采购员、销售代表、国际销售部经理、伤口护理国际事业部总经理、副总经理、董事。沈振东先生系公司第一届、第二届董事会董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董事，浙江振德控股有限公司董事，Rociale Healthcare Limited 董事，振德埃塞俄比亚医

疗用品有限公司总经理。

胡俊武先生，出生于1977年2月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，一级人力资源管理师。历任TCL空调器(武汉)有限公司人力资源经理，绍兴振德医用敷料有限公司人力资源部经理、运营与信息管理部经理、人力资源总监，公司副总经理。现任公司副总经理、总裁办主任。

韩承斌先生，出生于1972年9月，无境外永久居留权，硕士学历，历任国际商业机器(中国)有限公司副合伙人，苏州金螳螂企业(集团)有限公司副总裁，公司信息运营总监、副总经理。现任副总经理。

龙江涛先生，出生于1976年6月，无境外永久居留权，硕士学历。历任郑州宇通集团有限公司人力资源部部长，安徽巨一自动化装备有限公司人力资源总监，金源百荣投资有限公司人力资源总监，河南大用实业有限公司副总裁，郑州南嘉北林企业管理咨询有限公司创始合伙人，北京车联天下信息技术有限公司副总裁，公司人力资源总监、副总经理。现任公司人力资源总监、副总经理。

金海萍女士，出生于1976年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任绍兴振德医用敷料有限公司会计、财务经理、财务总监、董事。金海萍女士系公司第一届、第二届董事会董事、财务负责人。现任公司财务负责人，许昌振德医用敷料有限公司董事，浙江斯坦格运动护具科技有限公司董事。

季宝海先生，出生于1980年12月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国银河证券股份有限公司职员，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会办公室助理、董事会办公室副主任、投资证券部副主任、证券事务代表，绍兴振德医用敷料有限公司董事会秘书，振德医疗用品股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。

俞萍女士，出生于1989年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任振德医疗用品股份有限公司人力资源专员，证券事务专员，证券事务代表。现任公司证券事务代表。