

证券代码：688212

证券简称：澳华内镜

公告编号：2023-004

上海澳华内镜股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会、监事会成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023年1月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制选举顾康先生、顾小舟先生、谢天宇先生、钱丞浩先生、周琮先生为公司第二届董事会非独立董事；选举潘文才先生、廖洪恩先生、劳兰珺女士、吕超先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的5名非独立董事和4名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海澳华内镜股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-069）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于 2023 年 1 月 10 日召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举顾康先生担任公司董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

同日选举产生了公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及主任委员，各专门委员会组成如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	审计委员会	潘文才	潘文才、劳兰珺、周琮
2	提名委员会	廖洪恩	廖洪恩、吕超、谢天宇
3	薪酬与考核委员会	吕超	吕超、劳兰珺、顾小舟
4	战略委员会	顾康	顾康、谢天宇、顾小舟、周琮

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委员会召集人潘文才先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

（一）监事会选举情况

2023 年 1 月 9 日，公司召开了职工代表大会，选举徐佳丽女士担任公司第二届监事会职工代表监事。2023 年 1 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票的方式选举朱正炜先生、刘海涛女士为公司第二届监事会非职工代表监事。徐佳丽女士、朱正炜先生和刘海涛女士共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会非职工代表监事个人简历详见公司于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海澳华内镜股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-069）。第二届监事会职工代表监事个人简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海澳华内镜股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-003）。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2023 年 1 月 10 日召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举徐佳丽女士担任公司监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2023 年 1 月 10 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任顾小舟先生担任公司总经理；同意聘任钱丞浩先生、施晓江先生、陈鹏先生、包寒晶先生、龚晓锋先生、刘力攀女士、王希光先生担任公司副总经理；同意聘任施晓江先生担任公司董事会秘书；同意聘任钱丞浩先生担任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

总经理顾小舟先生，副总经理、财务总监钱丞浩先生的简历详见公司于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海澳华内镜股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-069）。其他高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书施晓江先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

四、证券事务代表聘任情况

2023年1月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任万梦琪女士为公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会任期相同。万梦琪女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。万梦琪女士的简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦

邮编：201108

联系电话：021-54303731

电子邮箱：ir@aohua.com

五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，胡旭宇先生、胡旭波先生、JUNWU先生不再担任公司非独立董事，沈小寅先生、蔡洪德先生不再担任公司监事。公司对上述任期届满离任的董事和监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2023年1月11日

附件：

一、高级管理人员简历

施晓江，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，获硕士学位。1998年8月至2001年10月，任中华人民共和国外交部一局科技处随员；2005年6月至2007年6月，任IBM中国有限公司媒介代表；2007年6月至2008年2月，任凯德商用中国有限公司投资者关系经理；2008年12月至2011年2月，任美国PICA公司中国区总监；2011年3月至2012年3月，任北京财富联合集团有限公司投融资总监；2012年6月至2016年6月，任南通四方冷链装备股份有限公司董事会秘书；2016年10月至2020年3月，任南京微创医学科技股份有限公司董事会秘书。2020年4月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

陈鹏，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，获硕士学位。2009年9月至2011年7月，任北京大学工学院科研项目工程师；2011年8月至2015年1月，任公司技术开发部经理、质量部经理。2015年1月至今，任公司副总经理。

龚晓锋，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海医疗器械高等专科学校，专科学历。2010年7月至2013年7月，任公司销售经理；2013年8月至2015年7月，任公司大区经理；2015年8月至2018年1月，任公司国内营销销售总监；2018年1月至2018年9月，任公司国际销售总监；2018年9月至今，任公司软镜营销管理部销售总监；2020年1月至今，任公司副总经理。

包寒晶，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于澳大利亚纽卡斯尔大学，获硕士学位。2005年5月至2006年10月，任奥林巴斯（北京）销售服务有限公司上海分公司服务工程师；2006年10月至2008年10月，任德国爱尔博电子医疗器械公司市场经理；2010年12月至2011年2月，任深圳迈瑞生物医疗电子有限公司产品经理；2011年2月至2015年1月，任公司国内营销总监。2015年1月至今，任公司副总经理。

刘力攀，女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，获学士学位。2001年7月至2003年6月，担任友邦保险有限公司上海分公司意外险核保助理；2003年6月至2004年10月，担任台南潮汕石油作业公司总经理助理；2004年10月至2007年11月，担任深圳桑菲消费通信有限公司培训专员；2008年7月至2009年9月，担任珀金埃尔默实业（深圳）有限公司招聘及绩效管理主管；2009年9月至2011年2月，担任

法雷奥汽车内部控制（深圳）有限公司人才发展经理；2011年2月至2012年9月，担任安森美半导体（深圳）有限公司人力资源经理；2012年9月至2019年9月，担任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司人力资源总监；2019年10月至2019年11月，担任浙江荷清柔性电子技术有限公司人力资源总监；2020年1月至今，任公司人力资源总监；2020年4月至今，任公司副总经理。

王希光，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，获理学博士学位。2011年7月至2021年7月，历任北京双翼麒电子有限公司研发工程师、技术总监、资深研发总监；2021年7月至今，历任公司资深研发工程师、总工程师；2021年12月至今，任公司副总经理。

二、证券事务代表简历

万梦琪，女，1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东南大学，获法学硕士学位。2017年6月至2020年3月，担任宁波容百新能源科技股份有限公司证券事务代表；2020年4月至今，任上海澳华内镜股份有限公司证券事务代表。