

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 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。

本公司第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，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》《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、规范性文件及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况：

第五届董事会拟由 8 名董事组成，其中 3 人为独立董事。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，根据董事会提名委员会的建议，董事会同意向股东大会提名史春宝先生、岳术俊女士、史文玲女士、解凤宝先生、王鑫先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名翁杰先生、黄德盛先生、姚立杰女士为第五届董事会独立董事候选人，其中姚立杰女士为具备会计专业资质的独立董事候选人。（第五届董事会董事候选人简历详见附件）。

公司第四届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员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《上市公司独立

董事规则》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。

综上，公司第四届董事会独立董事一致同意提名史春宝先生、岳术俊女士、史文玲女士、解凤宝先生、王鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名翁杰先生、黄德盛先生、姚立杰女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

上述三位独立董事候选人中，翁杰先生、黄德盛先生已经取得独立董事资格证书，姚立杰女士已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，在本次提名后将尽快参加上海证券交易所科创板独立董事课程学习并取得证明。同时根据相关规定，公司独立董事候选人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。公司将召开 2022 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事任期自公司 2022 年年度股东周年大会审议通过之日起生效，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中包括股东代表 1 名和公司职工代表 2 名。公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第四届监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名张杰为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2022 年年度股东周年大会审议。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举出的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。（上述股东代表监事候选人简历附后）。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，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，未受到中国证券监督管理委员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《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第五届董事会、第五届监事会将自 2022 年年度股东周年大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成

前，仍由公司第四届董事会董事、第四届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、第四届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。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2023年3月31日

附件：

一、 第五届董事会非独立董事候选人简历

史春宝先生，男，汉族，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国威斯康星协和大学工商管理学硕士，拥有近30年医疗器械生产研发及管理经验。1991年至1997年，历任北京市和平人工关节厂等离子喷涂技术员、销售科销售代表、销售科科长。1998年2月起与其妻岳术俊女士共同创立北京市春立正达医疗器械股份有限公司，现任公司董事、战略委员会主席、核心技术人员、总工程师。

岳术俊女士，女，汉族，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级国际财务管理师，拥有近30年行业管理经验。1994年至1997年，任北京市和平人工关节厂销售。1998年2月起与其夫史春宝先生共同创立北京市春立正达医疗器械股份有限公司，现任公司董事、副总经理。

史文玲女士，女，汉族，1998年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国俄亥俄州立大学，市场营销与运营管理双学位。2021年任职于字节跳动用户增长部门，2022年3月起加入春立医疗，现任公司董事、董事长、法定代表人。

解凤宝先生，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国地质大学机械设计制造及自动化专业毕业，取得学士学位。2001年3月至今一直在北京市春立正达医疗器械股份有限公司从事研发工作，取得医疗器械工程师职称，历任研发工程师、研发部经理和公司副总工程师，2020年7月至今担任公司执行董事。是20多项授权发明专利的主要发明人之一。主持并通过验收了北京市科委两项科技计划，是科技部两项重大研发计划课题的骨干成员，是第23届中国专利奖优秀奖发明人之一，拥有北京市通州区“优秀科技工作者”等多项荣誉。

王鑫先生，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。解放军第四军医大学临床医学学士与骨科硕士、解放军医学院骨科博士，参与完成多项科研工作的实验及临床工作任务，曾2次获得医院三等功、5次获得医院优秀医务工作者、6次获得省部级科技进步奖项。1999年7月至2017年3月历任兰州军区乌鲁木齐总医院骨科住院医师、主治医师、副主任医师和主任医师。2017年4月至2018年

5 月任解放军总医院骨科研究所主任医师。2018 年 5 月至 2022 年 3 月任远东宏信健康产业发展有限公司全职专家，2020 年 3 月起任至今远东宏信健康产业发展有限公司浙江舟山定海广华医院院长助理，2022 年 3 月至今任安泰环境工程技术有限公司全职专家顾问，2022 年 3 月至今任远东宏信健康产业发展有限公司兼职顾问，2022 年 10 月至今任北京思博海斯科技有限公司总经理，2020 年 6 月至今任公司董事。

二、 第五届董事会独立董事候选人简历

翁杰先生，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。四川大学固体物理学士和硕士、荷兰莱顿大学医学院生物医学工程博士。教授、博士生导师，发表学术论文 400 余篇，曾获国家科技进步二等奖，并先后入选“教育部跨世纪优秀人才培养计划”、“政府特殊津贴专家”和“四川省学术技术带头人”，获国际生物材料科学与工程学会联合会“生物材料科学与工程 Fellow”终身荣誉称号。1983 年 7 月至 1996 年 1 月历任四川大学分析测试中心、材料科学技术研究所助教、讲师和副教授。1996 年 1 月至 2002 年 2 月历任四川大学生物材料工程研究中心副教授、教授，期间于 1999 年 7 月至 2001 年 3 月任新加坡南洋理工大学机械和制造学院研究员，2001 年 3 月至 2001 年 12 月任加拿大皇后大学材料工程系副研究员。2002 年 3 月至今任西南交通大学教授，其中 2003 年 6 月至 2013 年 7 月任西南交通大学材料科学与工程学院副院长；2014 年 9 月至 2020 年 12 月任西南交通大学医学院副院长。2020 年 6 月至今任春立医疗独立董事。

黄德盛先生，男，1962 年 10 月出生，英国国籍，香港永久居留权。英国南开普敦大学商业经济及会计学士，香港会计师公会会员、澳洲会计师公会会员。1985 年 11 月至 1989 年 6 月先后于罗兵咸会计师事务所和德勤会计师事务所执行审计工作。1990 年 1 月起先后在文化传信集团有限公司、亚洲电视有限公司企业、TPL 出版（香港）有限公司、泰德阳光（集团）有限公司、星美出版集团有限公司、中国掌付（集团）有限公司、中国水务地产集团有限公司、奥亮集团有限公司、环球能源资源国际集团有限公司、绿科科技国际有限公司、中国数码文化（集团）有限公司和百信国际控股有限公司等公司担任公司秘书或高级管理人员等职务。2020 年 9 月至今担任春立医疗独立董事。

姚立杰女士，女，中国国籍，1981 年出生，博士研究生学历。全国高端会计人才，全国税务领军人才，国际化高端会计人才，中国医药会计学会副秘书长，北京产业经济学会副秘书长、中国税务学会理事。2009 年至今任教于北京交通大学会计学院，教授。2021 年 1 月至今任江苏宝馨科技股份有限公司（002514）独立董事；2022 年 12 月至今担任朗新科技集团股份有限公司（300682）独立董事。

三、 第五届监事会股东代表监事候选人简历

张杰，男，1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 7 月毕业于北京理工大学计算机科学与技术专业。2011 年 12 月起加入春立医疗，历任工艺部试制组长、车间数控车工、生产部副经理。2018 年 12 月至今任采购部经理；2020 年 9 月至今任公司监事会主席。