

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2023-

044

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会、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》等法律、法规以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年8月24日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名杨瑞嘉先生、史志怀先生、陈彬先生、吕伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名袁天荣女士、冷德嵘先生、舒柏晔先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人袁天荣女士、冷德嵘先生、舒柏晔先生均已取得独立董事资格证书，其中袁天荣女士为会计专业人士。

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2023年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，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 2023 年 8 月 24 日召开第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司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》，同意提名周干先生、陈建平女士为第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

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，该等董事候选人、监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、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》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，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、杨瑞嘉先生个人简历：

杨瑞嘉先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年6月至2004年8月就职于南京信业医药实业有限公司；2007年10月至2013年7月历任南京伟思医疗科技股份有限公司及其子公司南京伟思瑞翼电子科技有限公司产品经理、市场部经理、产品总监；2013年8月至今任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，杨瑞嘉先生直接持有公司股份19,521,432股，占公司总股本的19.40%；通过华泰麦澜德家园1号科创板员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份74,111股，占公司总股本的0.07%，为公司控股股东及实际控制人。杨瑞嘉先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、史志怀先生个人简历：

史志怀先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997年8月至2001年2月就职于南京绿洲机器厂、南京清华通用数控工程有限公司；2001年3月至2013年2月历任南京伟思医疗科技股份有限公司软件工程师、研发部经理、研发总监；2013年3月至2020年9月任公司董事、副总经理、研发总监；2020年9月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，史志怀先生直接持有公司股份18,225,497股，占公司总股本的18.11%；通过华泰麦澜德家园1号科创板员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份49,408股，占公司总股本的0.05%，为公司控股股东及实际控制人。史志怀先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，

不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、陈彬先生个人简历：

陈彬先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2004年8月任南京起重机械总厂有限公司结构设计师；2004年9月至2013年5月历任南京伟思医疗科技股份有限公司结构设计师、生产部经理、供应链总监；2013年6月至2020年9月任公司董事、供应链总监、副总经理；2020年9月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈彬先生直接持有公司股份10,160,831股，占公司总股本的10.10%；通过华泰麦澜德家园1号科创板员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份139,069股，占公司总股本的0.14%。陈彬先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、吕伟先生个人简历：

吕伟先生，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年至2012年任南京大学会计系讲师；2012年至今任南京大学商学院副教授、硕士生导师。已在国内外专业学术期刊发表多篇学术论文，主持及参加多项国家自然科学基金项目；曾赴美国伊利诺伊大学香槟分校担任访问学者。现任华天科技（002185）独立董事。

截至本公告披露日，吕伟先生未持有公司股份。吕伟先生不存在《公司法》

第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、袁天荣女士个人简历：

袁天荣女士，1964年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年至今就职于中南财经政法大学会计学院，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；目前兼任湖北省科技厅评审专家、武汉市审计学会常务理事，武汉市会计学会理事；现任天源环保（301127）、恒立钻具（836942）、江苏新视云科技股份有限公司独立董事。主要研究领域为财务管理、管理会计、企业并购等。公开发表学术论文120余篇，出版专著4部，主参编教材20余部，主持省部级以上科研课题20余项，其中国家社会科学基金项目2项，教育部人文社科项目1项。主持完成的民政部课题《社会组织财务制度研究》获民政部优秀课题奖励，主持完成的湖北省教育厅课题《财务管理教学方法改革研究》获湖北省人民政府颁发的“教学研究成果二等奖”、中南财经政法大学教研成果一等奖等。多次获得中南财经政法大学教学优秀奖、湖北省会计学会优秀论文奖，获得中南财经政法大学参政议政先进个人等荣誉。

截至本公告披露日，袁天荣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、冷德嵘先生个人简历：

冷德嵘先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研高级工程师。冷德嵘先生于1985年7月参加工作，曾先后任职于昆明手扶拖拉机厂、江苏周林频谱公司；1999年联合创办南京微创医疗产品有限公司；2000年5月至2015年7月历任南京微创医学科技有限公司董事、副总经理、总经理。2015年7月至今任南微医学科技股份有限公司董事、总经理；2020年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，冷德嵘先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、舒柏晔先生个人简历：

舒柏晔先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，保荐代表人。2007年7月至2014年9月先后就职于华泰证券股份有限公司、中航证券有限公司；2014年9月至2023年3月就职国金证券股份有限公司；2020年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，舒柏晔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、周干先生个人简历：

周干先生，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2002年7月至2011年2月，先后就职于昆山东利精密钢膜有限公司、均豪精密工业（苏州）有限公司、可胜科技（苏州）有限公司、南京锐旭意国际贸易有限公司；2011年3月至2014年8月任南京伟思医疗科技股份有限公司研发部高级结构工程师；2014年8月至2020年9月历任公司售后服务部经理、销售经理、大区经理、非医疗事业部销售总监；2020年9月至今任公司监事会主席、子公司佳澜健康总经理。

截至本公告披露日，周干先生直接持有公司股份4,032,333股，占公司总股本的4.01%；通过华泰麦澜德家园1号科创板员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份59,266股，占公司总股本的0.06%，为公司控股股东及实际控制人。周干先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈建平女士个人简历：

陈建平女士，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年8月至2006年3月就职于南京天文衡器制造有限责任公司；2006年4月至2008年4月任南京伟思医疗科技股份有限公司生产调试工程师；2008年5月至2010年6月任南京牢固科技有限公司生产主管；2010年7月至2011年2月任南京科日电子有限公司生产调试工程师；2011年3月至2014年6月任南京伟思医疗科技股份有限公司生产调试工程师；2014年9月至2020年9月任公司生产经理、仓储物流经理；2020年9月至今任公司监事、生产经理。

截至本公告披露日，陈建平女士通过鸿澜德尚、品澜尚间接持有公司股份26,328股，占公司总股本的0.03%，为公司控股股东及实际控制人。陈建平女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。