

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2024-060

上海三友医疗器械股份有限公司 关于补选公司独立董事及变更财务总监的公告

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。

一、补选独立董事的情况

鉴于上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）公司第三届董事会独立董事章培标先生因个人职务规划辞去公司第三届董事会独立董事职务以及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的相关职务，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人任职经历、职业资格、独立性等方面进行了严格审查，同意提名程昉先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司于2024年10月16日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名程昉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意程昉先生被选举为公司独立董事后相应担任第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的相关职务。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，候选独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

程昉先生已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，上述独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、变更财务总监的情况

公司董事会近日收到公司财务总监杨敏慧女士递交的书面辞职申请，杨敏慧

女士因个人规划原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职生效后杨敏慧女士将不再担任公司及其任何关联公司的任何职位。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，杨敏慧女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司已经建立了规范的管理制度和内控制度，杨敏慧女士的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。公司董事会对杨敏慧女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会提名委员会、审计委员会对财务总监候选人任职经历、职业资格等方面进行了严格审查，同意提名倪暖女士为公司财务总监候选人（简历附后）。公司于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，公司董事会认为倪暖女士拥有丰富的财务管理经验，具备担任公司财务总监的能力，同意聘任倪暖女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

倪暖女士的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》及《公司章程》等有关规定的要求，不存在受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所处罚的情形。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 10 月 17 日

简历附件：

独立董事候选人简历

程昉先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，化工与制药专业教授职称。2003 年 1 月至 2008 年 12 月，在美国华盛顿大学（University of Washington, Seattle）获得化学工程博士学位，2009 年 1 月至 2011 年 6 月在美国华盛顿大学从事生物工程的博士后研究；2011 年 7 月至今，历任大连理工大学化工学院副教授、教授和博士生导师。目前，同时兼任美国物理联合会出版社（American Institute of Physics Publishing）Biointerphases 学术期刊副主编、辽宁何氏医学院客座教授。

截至目前，程昉先生未持有公司股份，与持有公司 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》规定的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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

财务总监简历

倪暖女士，1981 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学学士学位。2004 年 8 月至 2016 年 10 月担任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计部高级审计经理；2016 年 11 月至 2019 年 9 月历任中国民生投资股份有限公司财务部高级经理、外派财务总监；2019 年 10 月至 2024 年 8 月担任上海微创心通医疗科技有限公司高级财务总监；2024 年 8 月加入三友医疗，目前担任公司控股公司 Implanet 公司的董事及其审计委员会主任委员。

截至目前，倪暖女士未持有公司股份，与持有公司 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》规定的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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任

职资格。