

## 可孚医疗科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2022 年 8 月 25 日上午 9:30 在公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人（其中董事方圣石、独立董事刘爱明、温志浩、刘琳以通讯表决的方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2022 年半年度报告》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度财务状况及经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：2022 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范

性文件的要求存放和使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据公司业务发展的需要，聘任于翔宇先生（简历见附件）为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2022年8月29日

附件：

### 于翔宇先生简历

于翔宇先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任艾康生物技术(杭州)有限公司区域销售经理，美艾利尔（上海）医疗器械销售有限公司大区销售经理、第三方业务全国销售经理、中区销售经理，雅培（上海）诊断产品销售有限公司消化道肿瘤产品线全国销售经理。

于翔宇先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。