

可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2023年1月17日下午15:30以现场表决的会议方式在公司八楼会议室召开。在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以口头方式向公司全体董事传达。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事张敏先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。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《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

选举公司张敏先生担任公司第二届董事会董事长，张志明先生担任公司第二届董事会副董事长（简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会、战略委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：张敏先生（召集人）、张志明先生、刘爱明先生

提名委员会：宁华波先生（召集人）、贺邦杰先生、温志浩先生

薪酬与考核委员会：温志浩先生（召集人）、张志明先生、刘爱明先生

审计委员会：刘爱明先生（召集人）、薛小桥先生、宁华波先生

以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意聘任张敏先生为总裁（简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、财务总监的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张志明先生为常务副总裁，薛小桥先生、左汗青先生、于翔宇先生、欧阳杰先生为公司副总裁，陈望朋先生为公司副总裁兼财务总监（简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任薛小桥先生为董

事会秘书（简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0731-8550 6600

传真：0731-85791199

电子邮箱：investor@cofoe.com

邮政编码：410000

通讯地址：长沙市雨花区万家丽中路一段 426 号高桥大健康医药城

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书提名，董事会同意聘任谭鲜明女士为证券事务代表（简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0731-8550 6600

传真：0731-85791199

电子邮箱：investor@cofoe.com

邮政编码：410000

通讯地址：长沙市雨花区万家丽中路一段 426 号高桥大健康医药城

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《可孚医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日

附件：

任职人员简历

张敏先生，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学 EMBA。历任长沙市湘立医疗器械保健品有限公司经理，长沙市科源医疗器械有限公司副总经理、监事，湖南科源医疗器材销售有限公司执行董事、总经理，湖南可孚医疗科技发展有限公司董事长、总经理。现任长沙械字号医疗投资有限公司执行董事，公司董事长、总裁。

截至本公告日，张敏先生直接持有本公司股份 12,114,881 股，通过长沙械字号医疗投资有限公司间接持有本公司股份 76,571,931 股，通过长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）间接持有本公司股份 605,744 股，合计占公司总股本的 42.83%，是公司实际控制人。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所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、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

张志明先生，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任益阳市安化县冷市镇政府干部，安化县梅城镇政府干部，长沙市科源医疗器械有限公司副总经理，湖南可孚医疗科技发展有限公司常务副总经理。现任公司董事、常务副总裁。

截至本公告日，张志明先生直接持有本公司股份 7,268,928 股，通过长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）间接持有本公司股份 4,845,954 股，合计占公司总股本的 5.81%。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所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、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符

合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

薛小桥先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任桃江县农业局干部，湖南亚华乳业有限公司销售主管，湖南亚华控股集团股份有限公司行政主管、证券部部长、证券事务代表，嘉凯城集团股份有限公司董事会办公室负责人兼证券事务代表，航天凯天环保科技股份有限公司总经理助理、投融资公司总经理、董事会秘书，湖南可孚医疗科技发展有限公司副总经理。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

截至本公告日，薛小桥先生直接持有本公司股份 162,500 股，占公司总股本的 0.08%。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所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、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

左汗青先生，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任贵州每文医疗器械有限公司副总经理、监事、执行董事兼总经理。现任公司副总裁。

截至本公告日，左汗青先生直接持有本公司股份 65,000 股，占公司总股本的 0.03%。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所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、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

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。现任公司副总裁。

截至本公告日，于翔宇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所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、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

欧阳杰先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任九芝堂股份有限公司招聘绩效专干，中联重科股份有限公司招聘培训专干，广东海悟科技有限公司人力资源总监，公司人力资源总监。现任公司人力行政总监。

截至本公告日，欧阳杰先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所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、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

陈望朋先生，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级采购师、国际注册内部审计师、中级会计师。曾任中国石化销售股份有限公司湖南石油分公司会计、会计主管，深圳南方民和会计师事务所湖南分所审计经理，三一集团审计主管、督办、部长、监事长助理，湖南三一昆仑新能源有限公司监事，北京大城绿川科技有限公司副总经理兼财务总监。现任公司财务总监。

截至本公告日，陈望朋先生直接持有本公司股份 97,500 股，占公司总股本

的 0.05%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所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、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

谭鲜明女士，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任航天凯天环保科技股份有限公司证券事务主管，开元教育科技集团股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

截至本公告日，谭鲜明女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所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、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。