

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2023-052

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

关于部分核心技术人员变动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、核心技术人员离职情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司核心技术人员余刚先生的书面辞职申请，截至本公告披露日，余刚先生的辞职申请已经生效。此外，公司前核心技术人员卢金云女士已经从公司离职。离职后，余刚先生和卢金云女士将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，余刚先生通过公司员工持股平台太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“太湖宏辉”）间接持有公司股份 40,000 股；卢金云女士未持有公司股份。余刚先生离职后将继续通过太湖宏辉遵守法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则关于股份减持的相关规定，以及遵守太湖宏辉合伙协议等关于合伙企业份额转让的约定。

根据公司与余刚先生、卢金云女士签署的《保密协议》，双方对保密内容以及权利义务进行了明确的约定。截至本公告披露日，公司未发现余刚先生、卢金云女士存在违反保密协议的情形。

公司对余刚先生和卢金云女士在任职期间为公司研究开发业务所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、核心技术人员认定情况

为进一步完善公司研究开发业务体系，提升技术研发团队创新创效能力，基于公司的战略发展规划，公司新增认定王程明先生为核心技术人员。

王程明先生，1979 年 7 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。王程明先生曾任灿达电子工业股份有限公司自动化经理；高怡达科技（深圳）有

限公司自动化经理；安徽绿动能源有限公司工程师。王程明先生现任公司研发部副经理。

截至本公告披露日，王程明先生未直接或间接持有公司股份。

三、本次核心技术人员调整情况

序号	调整阶段	核心技术人员
1	本次调整前	张洪瑜、刘建明、余刚、卢金云
2	本次调整后	张洪瑜、刘建明、王程明

四、核心技术人员调整对公司的影响

公司已经建立起适应公司经营发展需求的研究开发业务体系，具备与公司需求相匹配的人力资源储备、培养和引进机制。公司本次核心技术人员离职不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属等知识产权的完整性，不会对公司的核心竞争力产生重大影响。公司本次新增认定核心技术人员，有助于公司研究开发项目顺利推进，有助于支撑公司核心技术、工艺和装备升级。

五、保荐机构意见

保荐机构认为：公司离职的核心技术人员已完成工作交接，其离职不会对公司的技术研发、核心竞争力产生重大不利影响。截至本核查意见出具日，公司的技术研发和日常经营均正常进行，核心技术人员的离职不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

六、备查文件

1、光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司部分核心技术人员离职的核查意见。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二三年十一月三日