

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美好医疗”）第一届董事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2023年2月7日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。

公司第二届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事会同意提名熊小川先生、袁峰先生、周道福先生、孙超先生作为第二届董事会非独立董事候选人；吴学斌先生、王建新先生、梁永晔先生作为第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第一届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人吴学斌先生、王建新先生已取得上市公司独立董事资格证

书，其中王建新先生为会计专业人士。梁永晔先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，公司第二届董事会非独立董事及独立董事分别采用累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会董事前，第一届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

公司第一届董事会董事洪斌先生、李勉先生和程鑫先生将于公司第二届董事会董事选举生效后不再担任公司董事职务。公司董事会对他们在任职期间勤勉尽责为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日

附件：

一、美好医疗第二届董事会非独立董事候选人简历

(1) **熊小川先生**，现任公司董事长、总经理。1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年至今，担任公司董事长、总经理。

截至本公告日，熊小川先生直接持有公司股份 186,000,000 股，占公司总股本的 45.74%；通过公司四名持股 5%以上法人股东深圳市美泰联实业有限公司、深圳市美创联合投资合伙企业（有限合伙）、深圳市美创金达投资合伙企业（有限合伙）、深圳市美创银泰实业合伙企业（有限合伙）共计间接持有公司 25,948,000 股，占公司总股本的 6.38%。通过股权和实际控制关系，熊小川先生合计控制公司 72.42%股权，是公司控股股东、实际控制人。除此以外，熊小川先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(2) **袁峰先生**，现任公司董事、副总经理。1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年至2019年11月，就职于美好医疗的前身深圳市美好创亿医疗科技有限公司（以下简称“美好有限”），历任商务部经理、大客户事业部总监、商务中心总经理、副总经理等职务。2019年11月至今，担任公司董事、副总经理。

截至本公告日，袁峰先生未直接持有公司股份；是公司持股 5%以上股东深圳市美创联合投资合伙企业（有限合伙）、深圳市美创金达投资合伙企业（有限合伙）合伙人，合计间接持有公司 21,096,000 股，占公司总股本的 5.19%。除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(3) **周道福先生**，现任公司董事、副总经理。1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，深圳高层次人才（后备级）。2011年至2019年11月，就职于美好有限，历任总经理助理、医疗健康事业部总经理、副总经理等职务。2019年11月至今，担任公司董事、副总经理。

截至本公告日，周道福先生未直接持有公司股份；是公司持股 5%以上股东深圳市美创银泰实业合伙企业（有限合伙）合伙人，间接持有公司 2,727,400 股，

占公司总股本的 0.67%。除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(4) **孙超先生**，现任深恒和投资管理（深圳）有限公司投资部副总经理、投资总监。1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任招商证券股份有限公司投资银行总部高级经理。拟任公司第二届董事会非独立董事。

截至本公告日，孙超先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、美好医疗第二届董事会独立董事候选人简历

(1) **吴学斌先生**，现任公司独立董事。1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，拥有法律职业资格。现任深圳大学法学院教授，北京市京师（深圳）律师事务所兼职律师，深圳国际仲裁院仲裁员，长沙吴学斌法律服务有限公司监事、深圳市普博医疗科技股份有限公司独立董事、深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事、深圳市中图仪器股份有限公司独立董事。2019 年 11 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告日，吴学斌先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。吴学斌先生已获得深圳证券交易所独立董事资格证书。

(2) **王建新先生**，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师、注册会计师。曾任深圳蛇口信德会计师事务所项目经理、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、平安证券股份有限公司业务总监、立信会计师事务所（特殊普通合

伙)深圳分所合伙人; 2006年12月至今,任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人; 2019年5月至今,担任广东美信科技股份有限公司独立董事,兼任飞亚达精密科技股份有限公司、峰岬科技(深圳)股份有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事; 曾担任深圳市麦士德福科技股份有限公司董事,汇量科技有限公司、深圳市汇顶科技股份有限公司、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事,深圳智聚网胜网络科技有限公司监事。拟任公司第二届董事会独立董事。

截至本公告日,王建新先生未持有公司股份; 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系; 不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。王建新先生已获得深圳证券交易所独立董事资格证书。

(3) **梁永晔先生**,现任南方科技大学材料科学与工程系教授。1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任南京大学研究助理、美国芝加哥大学研究生研究助理、美国斯坦福大学博士后研究助理、南方科技大学材料科学与工程系副教授。拟任公司第二届董事会独立董事。

截至本公告日,梁永晔先生未持有公司股份; 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系; 不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。梁永晔先生尚未获得深圳证券交易所独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。