

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2023-047

## 阳普医疗科技股份有限公司

### 关于选举董事长、监事会主席、各专门委员会委员及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，并于同日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、选举董事长

董事会同意选举邓冠华先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

#### 二、选举监事会主席

监事会同意选举徐光枝女士（简历详见附件）担任公司第六届监事会主席，任期三年，自第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

#### 三、选举董事会各专门委员会委员

为规范公司运作，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：

(一) 战略委员会 (9 人)

主任委员：邓冠华先生

委员：蒋广成先生、田柯先生、田艳丽女士、邓湘湘女士、余威先生、白华先生（独立董事）、刘焕亮先生（独立董事）、刘瑛女士（独立董事）

(二) 审计委员会 (3 人)

主任委员：白华先生（独立董事）

委员：刘瑛女士（独立董事）、蒋广成先生

(三) 提名委员会 (3 人)

主任委员：刘瑛女士（独立董事）

委员：刘焕亮先生（独立董事）、邓冠华先生

(四) 薪酬与考核委员会 (3 人)

主任委员：刘焕亮先生（独立董事）

委员：白华先生（独立董事）、邓冠华先生

以上第六届董事会各专门委员会组成均符合各专门委员会工作细则要求。

#### **四、聘任高级管理人员及证券事务代表**

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：邓冠华先生

副总经理：蒋广成先生、田柯先生、闫红玉女士、徐立新先生

财务负责人：闫红玉女士

董事会秘书：余威先生

证券事务代表：庄徐华女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。独立董事对关于聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

#### **五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式**

公司董事会秘书余威先生及证券事务代表庄徐华女士的联系方式如下：

联系电话：020-32218167、020-32312573

传真：020-32312667

电子邮箱：board@improve-medical.com

联系地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 ICC 大厦南塔 23 层

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日

附件：

## 董事长简历

**邓冠华**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年生，毕业于武汉大学，博士，研究生学历。1988年6月至1989年12月在武汉大学化学系任教；1991年12月至1995年1月在武汉大学化工化学研究所担任所长；1996年参与创立广州阳普医疗用品有限公司（公司前身，以下简称“阳普医疗用品”）；1999年1月至2007年10月担任阳普医疗用品法定代表人；2003年11月至2007年10月担任阳普医疗用品总经理；现任公司董事长、总经理。

截至目前，邓冠华先生持有公司股份49,194,555股，与股东赵吉庆先生是一致行动人。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。邓冠华先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

## 监事会主席简历

徐光枝，女，中国国籍，无永久境外居留权，1988年2月生，本科学历。2014年3月至今，就职于阳普医疗科技股份有限公司，历任销售代表、销售经理、东莞直属区总经理、广东直属区总经理兼东莞区总经理，现任广东直属区总经理职位。

截至目前，徐光枝女士持有公司50股股份（经核查，徐光枝女士于公司2023年6月6日《关于监事会换届选举的公告》披露时实际持有公司50股股份，特此更正），与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员无关联关系，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

## 高级管理人员简历

1. **邓冠华**，现任公司董事长兼总经理。其个人简历详见前述。

2. **蒋广成**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年生，毕业于武汉大学，本科学历。2001年至2010年期间，历任公司董事、副总经理；2011年1月至2014年2月担任阳普京成医疗用品（北京）有限公司董事长；2013年7月至2014年3月担任杭州龙鑫科技有限公司总经理、董事；现任公司董事、副总经理。

截至目前，蒋广成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

3. **田柯**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年生，硕士，研究生学历，现任广东省医学会医事法学专业委员会副主任委员，长期从事医院管理工作，曾在南方医科大学南方医院工作多年，主要负责医疗质量与安全、医疗纠纷防范与处理等工作，曾在广东省卫生与计划生育委员会宣传处任职。2015年9月入职阳普医疗科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理。

截至目前，田柯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

4. **闫红玉**，女，中国国籍，无永久境外居留权，1964年生，经济学博士、教授、高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。2003年至2010年9月，在深圳职业技术学院经济系任教；2010年至今，在阳普医疗科技股份有限公司工作，现任公司财务负责人、副总经理。

截至目前，闫红玉女士持有公司股份29,250股，与公司控股股东、实际控

制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

5. **徐立新**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年生，毕业于西安交通大学和中欧国际工商学院，硕士研究生学历和 MBA 学历。2008 年 1 月至 2010 年 12 月任强生医疗中国研发中心任研发总监；2011 年 1 月进入阳普医疗科技股份有限公司，现任公司副总经理。

截至目前，徐立新先生持有公司股份 6,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

6. **余威**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008 年 9 月至 2016 年 7 月，先后就职于中信地产（北京）公司、力迅（地产）投资公司、中泰易坤基金管理公司；2016 年 8 月至 2021 年 10 月，就职于广州市怡文环境科技股份有限公司，任投融资总监、董事会秘书；2021 年 11 月至 2021 年 12 月，就职于珠海格力金融投资管理有限公司，任金融业务部高级投资经理。2021 年 12 月至今，在阳普医疗科技股份有限公司工作，现任公司董事、董事会秘书。

截至目前，余威先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

## 证券事务代表简历

庄徐华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2010年加入阳普医疗科技股份有限公司，历任人力资源专员、主管、经理，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

截至目前，庄徐华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所等相关法律、法规和规定要求的任职条件。