

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-048

中红普林医疗用品股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、
董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人、
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。

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。公司同日召开职工代表大会，选举产生了职工代表监事。

为保证公司董事会和监事会工作的衔接性和连贯性，公司于2024年7月15日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表等相关议案。现将相关事宜公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

董事长：桑树军先生

非独立董事：桑树军先生、詹志东先生、高一麟先生、苏毅先生、张文娜女士、杨永岭先生

独立董事：张旭东先生、章颖薇女士、杜沟先生

以上董事任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第四届董事会成员兼任公司高级管理人员职务的董事人数以及由职工

代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数的比例未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

第四届董事会成员简历详见披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的公告》（编号：2024-040）、《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-046）。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会和薪酬考核与提名委员会。第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

(1) 战略与可持续发展委员会：桑树军先生、高一麟先生、章颖薇女士。桑树军先生为战略与可持续发展委员会召集人（主任委员）；

(2) 审计委员会：章颖薇女士、苏毅先生、杜沟先生。章颖薇女士为审计委员会召集人（主任委员）；

(3) 薪酬考核与提名委员会：张旭东先生、张文娜女士、杜沟先生。张旭东先生为薪酬考核与提名委员会召集人（主任委员）。

以上董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。公司第四届董事会各专门委员会委员全部由公司董事组成。其中，战略与可持续发展委员会的召集人（主任委员）为公司董事长，审计委员会和薪酬考核与提名委员会由独立董事担任召集人（主任委员）且独立董事成员过半，审计委员会的召集人（主任委员）章颖薇女士为会计专业人士，符合相关法规要求。

上述相关人员简历详见披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的公告》（编号：2024-040）、《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-046）。

三、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：周朝华先生

非职工代表监事：周朝华先生、赵恩友先生

职工代表监事：蔡胜玉先生

以上监事任期自 2024 年 7 月 15 日起三年。

公司第四届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且成员中职工代表监事人数未低于监事会成员人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

第四届监事会成员简历详见披露于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的公告》（编号：2024-041）、《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-045）、《第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-047）。

四、公司高级管理人员聘任情况

聘任杨浩女士为公司总经理；聘任王文龙先生为公司副总经理兼财务总监；聘任李民刚先生为公司副总经理；聘任张琳波先生为公司董事会秘书。高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书张琳波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

高级管理人员简历详见同日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-046）。

五、公司内审负责人的聘任情况

聘任李铖琳女士为公司内审负责人，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

李铖琳女士简历详见同日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-046）。

六、公司证券事务代表的聘任情况

聘任郭蕊女士为公司证券事务代表，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

郭蕊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

郭蕊女士简历详见同日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-046）。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0315-4155760

电子邮箱：zhyl@zhonghongpulin.cn

传真：0315-4167664

七、董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

本次董事会换届选举后，公司董事曾源先生、池毓云先生将不再担任公司董事、董事会下设委员会委员及其他公司职务，独立董事毛付根先生、李坤成先生将不再担任独立董事、董事会下设委员会委员及其他公司职务。监事会换届选举后，公司监事王晖先生将不再继续担任公司及下属子公司其他任何职务，郭蕊女士仍将担任证券事务代表职务。高级管理人员换届聘任后，公司副总经理兼财务总监孟庆凯先生因工作调动不再继续担任公司及下属子公司其他任何职务。截至本公告披露日，上述人员均未直接或间接持有公司股票。

公司对上述离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十五日