

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名何永正先生、郭军玲女士、史军海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名刘振先生、燕铁斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中刘振先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已完成独立董事履职学习平台培训学习。根据相关规定，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票的方式进行。公司第三届董事会董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李治锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第二次

临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人简历附后。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过非职工代表监事之日起生效，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

何永正，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理博士，高级经济师，正高级工程师，中原产业创新领军人才，享受国务院政府特殊津贴。担任河南省政协第十三届委员会委员，安阳市第十五届人大常委会常委，郑州大学医康养行业学院理事长、博士生导师，西安交通大学校外研究生导师。2002 年创办翔宇医疗，现任公司董事长、总经理、技术总监，（康复技术）国家企业技术中心主任、河南省祥和康复产业技术研究院有限责任公司执行院长、河南智慧康养设备产业研究院执行院长。兼任中国医学装备协会副理事长，中国康复辅助器具协会副会长，中国康复医学会理事。

截至目前，何永正先生直接持有公司 9,223,320 股，占公司总股本的 5.76%；何永正先生及其一致行动人郭军玲女士通过直接或间接方式合计持有公司股份 107,752,200 股，占公司股份总数的 67.35%。何永正先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

郭军玲，女，汉族，1973 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 8 月至 2016 年 10 月担任公司监事；2016 年 10 月至 2018 年 12 月历任公司执行董事、法定代表人、经理；2018 年 12 月至 2020 年 3 月任公司财务总监；2018 年 9 月至今任公司董事；2018 年 12 月至今任公司副总经理；2023 年 4 月至今任公司董事会秘书。现任北京复健润禾健康管理有限公司执行董事、河南翔宇健康产业管理有限公司执行董事、上海坦颂管理咨询有限公司执行董事、安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）执行事务合伙人等。

截至目前，郭军玲女士未直接持有本公司股份；何永正先生及其一致行动人郭军玲女士通过直接或间接方式合计持有公司股份 107,752,200 股，占公司股份

总数的 67.35%。郭军玲女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

史军海，男，汉族，1978 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 12 月加入公司，现任公司全资子公司安阳市泰瑞机械加工有限责任公司法定代表人兼总经理等职务，2021 年 12 月至今任公司董事。

截至目前，史军海先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

第三届董事会独立董事候选人简历

刘振，男，汉族，1969 年出生，管理学博士，中国国籍，无境外永久居留权，现任郑州航空工业管理学院商学院教授。河南省工商管理重点学科带头人、河南省高校科技创新人才、河南省教育厅学术技术带头人，河南省高等学校特色专业（财务管理专业）骨干成员；中国对外经贸会计学会理事，中国会计学会会员；中直股份独立董事（审计委员会主任委员）。

截至目前，刘振先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评，未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调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

燕铁斌，男，汉族，1956 年出生，康复科学博士，教授，主任医师，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学孙逸仙纪念医院康复医学科前主任，中国康复医学会副会长，中国康复医学会标准工作委员会主任，国家卫生健康委能力建设和继续教育康复医学专家委员会副主任，广东省康复医学会名誉会长，广东省康复与养老工程技术研究中心主任。

截至目前，燕铁斌先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

李治锋，男，汉族，1986 年出生，本科学历，材料物理专业，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月至 2014 年 4 月任安阳市科能电站锅炉部件有限公司总经理助理；2014 年 5 月至 2021 年 7 月先后任公司人力资源部主管、行政部部长；2021 年 7 月至今任公司研发中心副总监兼技术市场部部长、保密办主任，2018 年 12 月至今任公司监事会主席。

截至目前，李治锋先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调

查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。