

# **河南翔宇医疗设备股份有限公司**

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

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”）于 2024 年 11 月 28 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事。公司于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、第三届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下：

### **一、选举公司第三届董事会董事长**

公司第三届董事会成员经 2024 年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举何永正先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

何永正先生的简历详见公司于 2024 年 11 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2024-069）。

## 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会成员经 2024 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

1、战略委员会：何永正先生、燕铁斌先生、史军海先生，其中何永正先生为主任委员（召集人）；

2、审计委员会：刘振先生、史军海先生、燕铁斌先生，其中刘振先生为主任委员（召集人）；

3、提名委员会：燕铁斌先生、何永正先生、刘振先生，其中燕铁斌先生为主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：刘振先生、郭军玲女士、燕铁斌先生，其中刘振先生为主任委员（召集人）。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员（召集人）刘振先生为会计专业人士。

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2024 年 11 月 30 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《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》（公告编号：2024-069）。

## 三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员经 2024 年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会选举李治锋先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

李治锋先生的简历详见公司于 2024 年 11 月 30 日披露于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2024-069）。

#### **四、聘任公司高级管理人员**

公司董事会同意聘任何永正先生担任公司总经理，同意聘任郭军玲女士担任公司副总经理、董事会秘书，同意聘任金宏峰先生担任公司财务总监。其中郭军玲女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。以上各高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

何永正先生、郭军玲女士的简历详见公司于2024年11月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2024-069）。

金宏峰先生的简历详见附件。

#### **五、聘任公司证券事务代表**

公司董事会同意聘任吴利东先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吴利东先生已取得上海证券交易所《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

吴利东先生的简历详见附件。

#### **六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系电话：0372-7776088

传真号码：0372-7776066

电子邮箱：xymedical@xyyl.com

联系地址：河南省安阳市内黄县帝誉大道中段

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2024年12月20日

附件：

### 一、财务总监简历

**金宏峰**，男，汉族，1974 年出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任亚太会计师事务所有限公司项目经理，中国耕生矿物有限公司财务部长、财务总监，河南四方达超硬材料股份有限公司财务总监，北京联创种业股份有限公司财务总监，濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司财务总监。2023 年 2 月加入公司，曾任董事长助理。2024 年 4 月至今任公司财务总监。

截至目前，金宏峰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高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形；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。

### 二、证券事务代表简历

**吴利东**，男，汉族，1984 年出生，研究生学历，法学专业，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 2 月加入公司，先后任宣传专员、审计专员、法务专员、法务主管。2021 年 12 月至今任公司证券事务代表。

截至目前，吴利东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，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。