

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 2021 年 12 月 1 日召开了 2021 年职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事。公司于 2021 年 12 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会、第二届监事会，任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二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《关于选举公司第二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、选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会成员经 2021 年第一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二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

何永正先生的简历详见公司于 2021 年 12 月 2 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：2021-027）。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

公司第二届董事会成员经 2021 年第一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，公司董事会选举第二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、王珏女士、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：叶忠明先生、郭军玲女士、王珏女士，其中叶忠明先生为主任委员（召集人）；

3、提名委员会：王珏女士、何永正先生、叶忠明先生，其中王珏女士为主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：叶忠明先生、郭军玲女士、王珏女士，其中叶忠明先生为主任委员（召集人）。

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二届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2021 年 12 月 2 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：2021-027）。

三、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员经 2021 年第一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二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

李治锋先生的简历详见公司于 2021 年 12 月 2 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：2021-027）。

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、魏

作钦先生担任公司副总经理，同意聘任刘菁女士担任公司董事会秘书、李瑾先生担任公司财务总监。其中刘菁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》，并已通过上海证券交易所资格备案，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。任期自本次董事会审议通过之日起至第二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 2021 年 12 月 2 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：2021-027）。

魏作钦先生、刘菁女士、李瑾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二届董事会任期届满之日止。吴利东先生尚需取得上海证券交易所《科创板董事会秘书资格证书》，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训，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：0372-3867699

传真号码：0372-7713696

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

2021 年 12 月 22 日

附件：

一、副总经理简历

魏作钦，男，汉族，1978 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任河南太龙药业股份有限公司审计部部长、证券法律部副部长、证券投资与法律事务中心副总监、证券事务代表。2021 年 7 月加入公司，现任董事会办公室主任、证券事务代表。

二、董事会秘书简历

刘菁，女，汉族，1984 年出生，东南大学工学学士学位、中国人民大学金融学硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。拥有八年实业经验与七年二级市场经验。2006 年 6 月至 2014 年 8 月，先后在 BYD 电动汽车研究所任研发工程师、在 ABB 机器人部任销售经理、在德国 TT 任中国区光伏行业市场销售总监。2014 年 8 月至 2021 年 7 月先后在方正证券、中投证券、东方证券、华西证券任分析师及首席分析师。于 2015 年获得新财富评比第一名（团队成员），2016 年获得水晶球评比第一名，2017 年水晶球“30 金股”第一名，2019 年东方财富百强分析师，2020 年分析师金牛奖（客观量化评比）。2021 年 7 月加入公司，现任投融资总监。

三、财务总监简历

李瑾，男，汉族，1993 年出生，本科学历，中国注册会计师，税务师，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目主管、项目经理、高级项目经理。2021 年 7 月加入公司，现任财务副总监，力迈德医疗（广州）有限公司董事。

四、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。