

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2023-001

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2023年1月12日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2023年1月6日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，经公司控股股东上海康德莱控股集团有限公司推荐，对公司第五届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件1）审议如下：

- 提名张宪淼先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 提名章增华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 提名陈红琴女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 提名张维鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、提名项剑勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、提名张勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关内容。上述议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，经公司控股股东上海康德莱控股集团有限公司推荐，对公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件 2）审议如下：

1、提名邵军女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名姜丽萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名郭超先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关内容。

（三）审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-003）。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网附件

(一)上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

(一)上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2023年1月13日

附件 1：上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会董事候选人简历；

附件 2：上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历。

附件 1

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

张宪淼先生：中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 2 月生，汉族。2009 年 6 月毕业于比利时联合商学院，博士学位。现任康德莱控股有限公司执行董事，上海康德莱控股集团有限公司董事长、总经理，上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事长，上海康德莱企业发展集团医疗投资有限公司执行董事。

张宪淼先生通过康德莱控股有限公司间接持有公司股份 30,136,892 股；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。

章增华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 1 月生，汉族。原温州师范学院大专，政治专业。曾任温州市沙城中学教师；历任上海康德莱企业发展集团有限公司总经理，珠海康德莱医疗器械有限公司法定代表人兼总经理，浙江康德莱医疗器械股份有限公司总经理，上海康德莱控股集团有限公司董事，广东康德莱医疗器械集团有限公司执行董事；现任上海共业投资有限公司董事，上海康德莱企业发展集团股份有限公司副董事长，广西瓯文医疗科技集团有限公司董事；广西北仑河医科工业集团有限公司执行董事、总经理；广西北仑河医疗卫生材料有限公司执行董事、总经理。

章增华先生通过温州海尔斯投资有限公司和上海共业投资有限公司间接持有公司股份以及限制性股票激励计划授予股份共计 2,330,570 股；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。

陈红琴女士：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 11 月生，汉族，本科学历，高级工程师。曾任贵航集团新安机械厂军品设计员；历任上海新安电磁阀厂技术员、开发科科长、质保科科长，上海康德莱企业发展集团有限公司质量总监、管理者代表，上海康德莱企业发展集团股份有限公司副总经理，上海康德莱控股集团有限公司行政总监、总裁办主任、董事；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、董事长助理，上海康德莱企业发展集团医疗投资有限公司总

经理，上海康德莱制管有限公司董事，上海康德莱医疗器械股份有限公司非执行董事。

陈红琴女士通过上海共业投资有限公司间接持有公司股份以及限制性股票激励计划授予股份共计 162,401 股；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。

张维鑫先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 12 月生，汉族，本科学历。曾任上海赛尔富医械塑料有限公司生产经营副总经理，上海美华医疗器具股份有限公司总经理；历任上海康德莱企业发展集团有限公司市场营销副总经理、总经理，上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司董事长，上海共业投资有限公司董事长兼总经理，上海康德莱控股集团有限公司董事，上海康德莱医疗器械自动化研究所有限公司执行董事，上海康德莱企业发展集团药业有限公司执行董事；现任上海共业投资有限公司董事长，上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、总经理，浙江康德莱医疗器械股份有限公司董事长，上海康德莱制管有限公司董事，上海康德莱进出口贸易有限公司执行董事、总经理，上海康德莱医疗器械股份有限公司非执行董事。

张维鑫先生通过温州海尔斯投资有限公司和上海共业投资有限公司间接持有公司股份以及限制性股票激励计划授予股份共计 3,385,145 股；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。

项剑勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 4 月生，汉族，本科学历。1998 年就职于上海康德莱企业发展集团有限公司，历任市场营销部总经理，上海康德莱控股集团有限公司董事、监事，上海康德莱国际商贸有限公司执行董事；现任上海共业投资有限公司董事，上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、副总经理，上海康德莱国际商贸有限公司总经理，浙江康德莱医疗器械股份有限公司董事，宁夏回族自治区医疗器械行业协会副会长，世界温州人联谊总会上海医务分会副会长。

项剑勇先生通过温州海尔斯投资有限公司和上海共业投资有限公司间接持有公司股份以及限制性股票激励计划授予股份共计 2,258,808 股；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。

张勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月生，汉族，研究生学历。1995年起就职于浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“浙江康德莱”），历任浙江康德莱生产部经理、物流部经理、总经理助理、副总经理等职，上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事，上海康德莱控股集团有限公司董事。现任温州海尔斯投资有限公司董事，上海康德莱企业发展集团股份有限公司副总经理，浙江康德莱董事、总经理，温州康德莱医疗器械有限公司执行董事、总经理，温州康德莱科技有限公司董事长，杭州公健知识产权服务中心有限公司董事，浙江农村商业联合银行股份有限公司监事。温州市十四届人大代表，温州市龙湾区政协六届委员，温州市龙湾区工商联副主席，温州市工商联执委，温州市龙湾区永兴商会执行会长。

张勇先生通过温州海尔斯投资有限公司间接持有公司股份以及限制性股票激励计划授予股份共计 1,156,933 股；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。

附件 2

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第五届董事会独立董事候选人简历

邵军女士：中国国籍，无境外永久居留权。1964 年 12 月生，汉族。管理学（会计）博士，会计学教授，硕士生导师，曾历任辽宁工学院经济管理学院讲师、副教授、教授，上海立信会计学院财务管理系副主任、会计与财务学院院长，上海立信会计金融学院会计学院院长等。曾任运盛（上海）实业股份有限公司、上海水星家用纺织品股份有限公司、上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事。现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司、上海新阳半导体材料股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、上海瀚讯科技股份有限公司独立董事，上海立信会计金融学院教授，上海市课程思政教学名师，校“序伦领军”学者，校教学名师。特许全球管理会计师（CGMA），上海市松江区第五届人大代表。中国审计学会理事，中国对外经济贸易会计学会常务理事，中国会计学会高级会员，上海市松江区统一战线智库专家。先后获得上海市“育才奖”（2009）、宝钢优秀教师奖（2011）、上海市三八红旗手（2013）、上海市级教学成果奖一等奖（2022 和 2017）、上海市级教学成果奖二等奖（2013）、上海市优秀教材奖（2015）等。

邵军女士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。

姜丽萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 1 月生，汉族，九三学社。博士，主任护师/教授，美国护理科学学院院士，上海交通大学医学院护理学专业硕士/博士研究生导师。1991 年获浙江医科大学护理专业学士学位，2004 年获上海医科大学公共卫生管理专业硕士学位，2010 年获华中科技大学公共卫生管理专业博士学位。1991 年至 1998 年在温州医科大学附属第一医院从事护理工作，1998 年至 2015 年在温州医科大学任教，2015 年至今在上海交大医学院附属新华医院管理岗位任职。现担任中国妇幼保健协会家庭健康管理与智能照护分会主任委员，中国康复医学会慢性病专委会副主任委员，中华创伤学会护理学组副主任委员，上海交大医学院护理管理专委会主任委员，上海市护理学会护理信息专委会副主任委员，上海市杨浦区护理学会理事长等职务。主持国家自然

基金面上项目等 3 项，省市级课题 15 项，发表论文 150 余篇，专利 11 项。

姜丽萍女士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。

郭超先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971 年 3 月生，汉族。复旦大学经济学学士、国际金融学硕士，高级经济师。1993 年 7 月至 2001 年 7 月在上海市计划委员会经济研究所任职；2001 年 7 月至 2018 年 5 月在上海证券有限责任公司任国际业务总部总经理、办公室主任、投资银行总部兼集合理财中心总经理、机构理财总部总经理、总经理助理、副总经理兼董事会秘书；2018 年 5 月至 2021 年 8 月任上海国际集团（香港）有限公司总经理。

郭超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。