

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2023-052

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 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、准确性和完整性承担法律责任。

2023年11月6日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第三届监事会监事的议案》等议案。同日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》《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》，第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会成员

董事长：施慧勇

董事会成员：施慧勇、钟卫峰、金世伟、潘建伟、金颖波、张伟坤、高江伟，其中金颖波、张伟坤、高江伟为独立董事。

上述独立董事均已取得独立董事资格证书，均已经上海证券交易所审核无异议，所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，其中张伟坤先生、高江伟先生为会计专业人士。

（二）第三届董事会各专门委员会成员

专门委员会	主任委员（召集人）	其他委员
战略决策委员会	施慧勇	钟卫峰、金世伟
审计委员会	张伟坤	高江伟、潘建伟
薪酬与考核委员会	高江伟	金颖波、钟卫峰
提名委员会	金颖波	张伟坤、施慧勇

公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张伟坤先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。

二、第三届监事会组成情况

监事会主席：张景祥

非职工代表监事：张景祥、沈贵军

上述非职工代表监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事曾森贵，共同组成第三届监事会。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：钟卫峰

董事会秘书：金世伟

财务总监：潘磊

副总经理：赖尚校

证券事务代表：王佳敏

上述人员的聘用已事先通过公司提名委员会审议，财务总监潘磊先生的聘用已事先通过公司审计委员会审议。董事会秘书金世伟先生、证券事务代表王佳敏女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、其他情况

（一）本届人员相关情况

新任董事、专门委员会委员、监事、高级管理人员、证券事务代表的任期为三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会及公司第三届董事会第一次会议审议

通过之日起生效。相关人员简历见附件。

（二）董事届满离任情况

本次换届选举后，公司第二届董事会董事王呈斌先生、郑峰女士和王兴斌先生，不再担任公司董事及相关董事会各专门委员会委员。

公司及董事会对王呈斌先生、郑峰女士、王兴斌先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

（三）高级管理人员届满离任情况

本次换届选举后，公司第二届董事会聘用的潘建伟先生不再兼任副总经理职务，但仍在公司担任董事、审计委员会委员职务；高原先生不再担任副总经理职务，但仍在公司担任其他职务。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日

附件：简历

施慧勇先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于1998年12月完成浙江大学经济管理成人高等教育课程。1985年9月至2000年9月，先后任黄岩县拱东兴博五金塑料制品厂、黄岩县拱东化学塑料实验厂、黄岩市拱东化学塑料实验厂、浙江黄岩拱东化学塑料实验厂企业负责人；2000年9月至2009年8月，任浙江拱东医用塑料厂总经理；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司执行董事；2014年8月至今，任 Trademark Plastics Inc.（原 GD Medical, Inc.）唯一董事；2015年7月至今，任浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事长。

截至本公告日，其直接持有公司股票 58,800,000 股，并通过台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金驰投资”）间接持有公司部分股票（其为金驰投资的执事合伙人，金驰投资直接持有公司股票 8,400,000 股）；其为公司控股股东，与其女儿施依贝女士（直接持有公司股票 8,400,000 股）共同为公司实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

钟卫峰先生，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年4月至2009年8月，历任浙江拱东医用塑料厂技术员、业务员、销售部经理；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司常务副总经理；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、总经理。

截至本公告日，其直接持有公司股票 865,200 股，与公司董事、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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在

上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的其他情形。

金世伟先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年10月至2012年3月，任绿田机械股份有限公司常务总经理助理；2012年4月至2014年6月，任浙江东音泵业股份有限公司人力资源部负责人兼证券事务代表；2014年6月至2016年2月，任绿田机械股份有限公司总经理助理；2016年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司董事会秘书；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、董事会秘书。

截至本公告日，其直接持有公司股票 18,000 股，并通过金驰投资间接持有公司部分股票；与公司董事、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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的其他情形。

潘建伟先生，1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978年12月至2004年12月，先后任中国农业银行黄岩支行澄江营业所会计员、主办会计，中国农业银行黄岩支行营业部副总经理，中国农业银行黄岩支行新前分理处副主任，中国农业银行黄岩支行院桥分理处副主任，中国农业银行黄岩板桥支行副行长；2005年1月至2009年8月，任浙江拱东医用塑料厂财务总监；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司财务总监；2017年10月至2023年11月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资间接持有公司部分股票；与公司董事、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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的其他情形。

金颖波先生，1968年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。1990年9月至1999年12月，任台州地区法律顾问处专职律师；2000年1月至2010年12月，任浙江利群律师事务所副主任；2011年1月至2019年1月，任浙江多联律师事务所主任；2019年2月至今，任浙江多联律师事务所专职律师。2021年1月至今，任浙江百达精工股份有限公司独立董事。

截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

张伟坤先生，1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。2011年5月至今，任台州科技职业学院会计与金融学院教师、办公室主任；2022年8月至今，任浙江永太科技股份有限公司独立董事；2023年7月至今，任浙江泰鸿万立科技股份有限公司（非上市）独立董事。

截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

高江伟先生，1982年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。2007年7月至2022年10月，历任乐清乐怡会计师事务所有限公司项目经理、副所长；2022年10月至今，任乐清乐怡会计师事务所有限公司所长。2023年11月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、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。其任职资格符合相关法律、行

政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

张景祥先生，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年2月至2009年9月，历任杭州普济医药技术开发有限公司任技术员、品质主管；2011年9月至2013年6月，任上海道恒医疗器械有限公司品管部经理；2013年7月至2016年1月，任宁波华坤医疗科技有限公司品质部门负责人；2016年2月至2017年10月任浙江拱东医疗科技有限公司品管部经理；2017年10月至2021年6月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会主席、品管部经理；2021年7月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会主席、质量总监。

截至本公告日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资间接持有公司部分股票，与公司董事、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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

曾森贵先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年8月至2009年8月，历任浙江拱东医用塑料厂仓管员、仓库主管；2009年8月至2017年10月，历任浙江拱东医疗科技有限公司仓库主管、新前物控科负责人；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事、计划物控科长。

截至本公告日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资间接持有公司部分股票，与公司董事、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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形或被中国证监

会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

沈贵军先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年4月至2009年8月，任浙江拱东医用塑料厂计划员；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司生产部计划科负责人；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事、计划物控科长。

截至本公告日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资间接持有公司部分股票，与公司董事、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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

赖尚校先生，1978年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年1月至2009年8月，历任浙江拱东医用塑料厂后勤人员、业务员、区域销售经理、销售部副经理；2009年8月至2012年8月，任浙江拱东医疗科技有限公司销售部经理；2012年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司内销总监；2017年10月至2023年11月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司内销总监。

截至本公告日，其直接持有公司股票5,400股，并通过金驰投资间接持有公司部分股票，与公司董事、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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

潘磊先生，1984年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2008年8月，任浙江元通汽车有限公司会计；2009年3月至2017年10月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2017年10月至2021年4月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司财务总监；2021年4月至2022年4月，任浙江强脑科技有限公司财务总监；2021年12月至今，任海南普利制药股份有限公司独立董事；2022年4月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司财务总监；2022年11月至今，任杭州热威电热科技股份有限公司独立董事；2022年12月至今，任浙江德斯泰新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资间接持有公司部分股票，与公司董事、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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

王佳敏女士，1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至2017年3月，历任浙江大美十网络技术有限公司文案策划专员、总经理秘书；2017年5月至2019年1月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司文案策划专员；2019年1月至2019年3月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会办公室证券事务专员；2019年4月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会办公室证券事务代表。

截至本公告日，其直接持有公司股票11,000股；与公司董事、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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在上海证券交易所认定不得担任公司证券事务代表的情形。