

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

公告编号：2024-006

上海健麾信息技术股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》以及《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第三届董事会仍由8名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事5名。经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名吴岚、白云霞、周贇为公司第三届董事会独立董事候选人；提名戴建伟、孙冬、程刚、邱泓、赵凌为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人简历详见本公告附件。

经审查，上述候选人具备相应的专业知识和丰富的企业管理经验，符合担任公司董事会独立董事与非独立董事的任职资格，能够胜任董事会董事职务，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》中规定禁止任职的情况，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。吴岚女士暂未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训，上述独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会换届选举完成前，公司第二届董事会全体董事将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

二、监事会换届选举情况

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。公司第三届监事会仍由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。经公司第二届监事会审议通过，同意提名刘羽洋、王少登为第三届监事会非职工监事候选人，候选人简历请详阅本公告附件。

经审查，上述候选人具备履职的专业知识及能力，不存在《公司法》所规定的不得担任监事的情形，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

上述两位非职工监事候选人经股东大会采取累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自公司股东大会、职工代表大会审议通过之日起三年。

公司监事会换届选举完成前，公司第二届监事会全体监事将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

附件：

董事候选人简历

1、独立董事候选人

吴岚，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东政法大学国际法专业，获国际法学博士学位。现任上海对外经贸大学法学院国际法学系主任。兼任中国国际经济法学会理事、中国法学会世界贸易组织法研究会理事。

白云霞，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学光华管理学院会计学博士后、会计学教授、博士研究生导师。1995年参加工作，现任同济大学经管学院会计系主任，长江商学院投资中心研究学者。

周贇，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任海航集团资本市场研究员，华东师范大学金融与统计学院院长助理，加拿大阿尔伯特大学访问学者。现任上海国家会计学院国有资本运营研究中心主任，硕士研究生导师，上海国家会计学院-凯瑞商学院 EMBA 项目，上海国家会计学院-港中大 EMPacc 项目资本运作类课程授课教师，上海市硕士学位论文抽查评审专家。

2、非独立董事候选人

戴建伟，历任上海仪器仪表研究所工程师及项目负责人，上海互联远程医学网络系统有限公司副总经理，俊英科技（上海）有限公司事业部总经理，上海道崇总经理，杭州润驰大药房连锁有限公司执行董事及总经理。现任公司董事长、总经理，韦乐海茨董事长、总经理，擅韬信息执行董事、总经理，上海擅康董事长、总经理，上海健晴执行董事，药智信息执行董事，国泰伟业董事长、总经理，上海擅通执行董事、总经理，HK healthy 董事，康麾投资执行董事，博科国信董事，上海擅博执行董事，健绰世纪董事长，四川健麾董事长，北京健麾南格董事长，健睿迅捷董事，中国医学装备协会第六届理事会理事，中国医学装备协会药房装备与技术专业委员会第二届副主任委员。

孙冬，历任上海无线电六厂职员，飞利浦第一被动元件有限公司职员。现任公司董事，荐趋投资执行董事、韦乐海茨董事、上海擅通监事。

程刚，历任上海 EPSON 华东技术服务中心技术支持工程师，俊英科技（上海）有限公司产品经理，康麾投资副总经理，药智信息监事。现任公司董事、常务副总经理，韦乐海茨销售总监，擅韬信息副总经理，山东健麾执行董事、总经理，上海擅康董事，上海健晴监事，国泰伟业董事，健绰世纪董事，华岐医疗董事，行健致信董事长，健睿迅捷董事长，北京健麾南格董事。

邱泓，历任上海浦东发展银行股份有限公司经理，东亚银行（中国）有限公司上海分行部门经理，南洋商业银行（中国）有限公司部门经理。现任公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书，韦乐海茨财务总监，擅韬信息财务总监，上海健晴财务总监，药智信息财务总监，上海擅通财务总监，国泰伟业财务总监，上海擅康董事、副总经理、财务总监，广东健麾董事，健绰世纪董事，博科国信董事，南京终极董事，湖南药钥董事，健麾医疗董事长，四川健麾董事，湖北健麾董事，行健致信董事，健睿迅捷董事，北京健麾董事。

赵凌，历任上海大赛璐塑料工业有限公司生产部主管，俊英科技（上海）有限公司项目经理，康麾投资信息部经理。现任公司董事、副总经理，韦乐海茨信息部经理，擅韬信息副总经理。

非职工监事候选人简历

刘羽洋，历任上海华立纺织机械厂技术员，上海纺织机械总厂软件开发工程师，上海麦考林国际邮购有限公司软件开发工程师，俊英科技（上海）有限公司软件开发工程师，上海道崇软件开发工程师。现任公司监事会主席、技术总监，韦乐海茨技术总监，擅韬信息监事，山东健麾监事，上海擅康监事，上海擅博监事。

王少登，现任公司监事、销售总监，韦乐海茨销售总监，四川健麾董事。