

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2023-052

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会 委员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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会四名非独立董事和三名独立董事，共同组成了公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会两名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。公司第二届董事、监事任期自2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会”），审议通过了《关于选举杨瑞嘉先生为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》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日，公司召开了第二届监事会第一次会议（以下简称“本次监事会”），审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任相关人员的具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举杨瑞嘉先生为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。杨瑞嘉先生的简历详见公司于 2023 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）。

二、选举公司第二届监事会主席

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会选举周干先生为第二届监事会主席，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。周干先生的简历详见公司于 2023 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）。

三、选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会选举产生公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、战略委员会：杨瑞嘉、史志怀、冷德嵘（独立董事），杨瑞嘉为主任委员（召集人）。

2、提名委员会：冷德嵘（独立董事）、舒柏晔（独立董事）、史志怀，冷德嵘为主任委员（召集人）。

3、薪酬与考核委员会：舒柏晔（独立董事）、袁天荣（独立董事）、杨瑞嘉，舒柏晔为主任委员（召集人）。

4、审计委员会：袁天荣（独立董事且系会计专业人士）、冷德嵘（独立董事）、舒柏晔（独立董事），袁天荣为主任委员（召集人）。

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的主任委员（召集人）袁天荣女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员的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。各位委员简历详见公司于 2023 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任杨瑞嘉先生担任公司总经理，同意聘任史志怀先生、屠宏林先生、陈彬先生、王旺先生、陈江宁女士、朱必胜先生担任公司副总经理，同意聘任陈江宁女士担任公司董事会秘书，同意聘徐宁女士担任公司财务负责人。上述高级管理人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。陈江宁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。各位高级管理人员简历详见附件。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任倪清清女士为公司证券事务代表，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。倪清清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》。倪清清女士简历详见附件。

六、公司部分董事离任情况

本次换届选举完成后，蔡雷先生因任期届满不再担任公司董事，胡建军先生因任期届满不再担任公司独立董事，蔡雷先生、胡建军先生在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，在促进公司持续健康发展等方面发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：江苏省南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北

联系电话：025-69782957

邮箱：mld@medlander.com

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2023年9月13日

附件：

相关个人简历

杨瑞嘉先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年6月至2004年8月就职于南京信业医药实业有限公司；2007年10月至2013年7月历任南京伟思医疗科技股份有限公司及其子公司南京伟思瑞翼电子科技有限公司产品经理、市场部经理、产品总监；2013年8月至今任公司董事长兼总经理。

史志怀先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997年8月至2001年2月就职于南京绿洲机器厂、南京清华通用数控工程有限公司；2001年3月至2013年2月历任南京伟思医疗科技股份有限公司软件工程师、研发部经理、研发总监；2013年3月至2020年9月任公司董事、副总经理、研发总监；2020年9月至今任公司董事、副总经理。

屠宏林先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月至2004年3月先后就职于南京大桥机器厂、江苏科普电子技术工程有限公司；2004年4月至2014年4月历任南京伟思医疗科技股份有限公司及其子公司南京伟思瑞翼电子科技有限公司工程师、销售经理、渠道总监；2014年4月至2014年12月任北京汉道方科技有限公司销售总监；2015年5月至2020年9月任公司销售总监、副总经理；2020年9月至今担任公司副总经理。

陈彬先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2004年8月任南京起重机械总厂有限公司结构设计师；2004年9月至2013年5月历任南京伟思医疗科技股份有限公司结构设计师、生产部经理、供应链总监；2013年6月至2020年9月任公司董事、供应链总监、副总经理；2020年9月至今任公司董事、副总经理。

王旺先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2005年7月至2009年11月先后就职于南京神州英诺华医疗科技有限公司、南京入信田医疗器械有限责任公司从事质量管理工作；2009年11月至2013

年3月任南京伟思医疗科技股份有限公司质量部经理；2013年3月至2016年6月任南京颐兰贝生物科技有限责任公司质量部经理；2016年6月至2020年9月任公司质量总监、监事。2020年9月至今任公司副总经理。

陈江宁女士，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1998年至2012年先后就职于南京市果品总公司、南京鸿儒教育文化发展有限公司、伟思医疗，从事财务管理相关工作；2012年3月至2015年8月任南京友智科技有限公司财务总监；2015年8月至2017年8月任南京众豪文化传媒有限公司副总经理；2017年9月至2020年9月任公司财务总监。2020年9月至今任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

朱必胜先生，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年3月至2016年3月任南京领智商贸有限公司区域经理；2016年3月至2020年9月历任公司区域经理、销售总监。2020年9月至今任公司副总经理。

徐宁女士，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，高级会计师，2008年7月至2020年5月，先后就职于南京特捷交通技术有限公司、江苏省农村信用社联合社信息结算中心、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，从事财务、经营分析及审计相关工作，2020年5月至今，先后任职公司财务经理、财务中心助理总监。

倪清清女士，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015年1月至2019年11月，就职于南京越博动力系统股份有限公司公共事务部、品牌宣传部、证券事务部，2019年11月至今，先后任公司项目申报主管、证券事务代表。已于2020年12月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证。