

深圳普门科技股份有限公司 关于公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于深圳普门科技股份有限公司（以下简称“普门科技”或“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件以及《深圳普门科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年10月24日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名刘先成先生、胡明龙先生、曾映先生、李大巍先生、项磊先生、王红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名蔡翹梧先生、杨光辉先生、邹海燕先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中邹海燕先生为会计专业人士。前述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举6名非独立董事和3名独立董事。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第三届董事会董事将自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年10月24日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名刘敏女士、杨军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。前述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。前述监事候选人简历详见附件。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2023年10月25日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

刘先成先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，重庆大学生物医学仪器及工程专业学士、中欧国际工商学院工商管理硕士(EMBA)，教授级高级工程师，国家级领军人才，重庆大学生物工程学院兼职教授，中国生物医学工程学会理事，深圳市医疗器械行业协会监事长，中国医学装备协会康复医学分会副会长，中国医学装备协会/皮肤病与美容分会副主任委员，中国研究型医院学会/创伤与组织修复专委会副主任委员，作为“中国人体表难愈合创面发生新特征与防治的创新理论与关键措施研究”项目主要完成人之一，荣获2015年国家科学技术进步奖一等奖。刘先成先生曾任湖南省衡阳市中心医院医疗设备维护与管理工程师，随后历任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司销售总监、常务副总裁、迈瑞医疗美国子公司总裁。2008年创立普门科技，现任公司董事长，兼任南京普门生物科技有限公司、深圳普门信息技术有限公司、深圳瀚钰科技有限公司、深圳普门生物科技有限公司等公司执行董事兼总经理，广东普门生物医疗科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，刘先成先生直接持有公司股份比例为29.53%，并通过厦门瀚钰创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门乔川投资合伙企业（有限合伙）、厦门普荣投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0004%的股份。刘先成先生为公司控股股东、实际控制人，其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》以及《规范运作》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

胡明龙先生，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，重庆大学应用化学专业工学学士、南京大学工商管理硕士(EMBA)，高级工程师。胡明龙先生历任中国空气动力研究与发展中心工程师，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司销售总监、市场总监、营销副总裁，江苏鱼跃医疗设备股

份有限公司董事、副总经理、医疗事业部总经理。2014 年加入普门科技，现任公司董事、总经理，兼任南京普门信息技术有限公司执行董事兼总经理。荣获 2020 年度广东省科技进步奖二等奖，担任中国医学装备协会常务理事，骨与软组织分会、皮肤美容分会副会长、急救救治分会常务理事等。

截至本公告披露日，胡明龙先生直接持有公司股份比例为 4.93%。胡明龙先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》以及《规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

曾映先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学物理专业理学学士学位，教授级高级工程师。曾映先生历任武汉仪表集团公司核辐射仪表研究所开发工程师，通用电气集团公司医疗事业部武汉分公司技术支持工程师，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司服务工程师、高级副总裁。2013 年加入普门科技，现任公司董事、副总经理，兼任湖南普门医疗科技有限公司、湖南智信医疗器械有限公司、深圳智信生物医疗科技有限公司、深圳市优力威医疗科技有限公司、深圳辉迈医疗技术有限公司、深圳为人光大科技有限公司的执行董事兼总经理，江苏普门生物技术有限公司、南京普门生物科技有限公司、深圳瀚钰科技有限公司、南京普门信息技术有限公司的监事，以及广东普门生物医疗科技有限公司的经理。曾映先生作为公司副总经理，长期主管公司的采购、生产、研发等工作，获得专利 30 余项，曾映先生是“特定蛋白分析仪产业化”项目的负责人和主要完成人，该项目荣获 2018 年度深圳市科学进步奖一等奖。

截至本公告披露日，曾映先生直接持有公司股份比例为4.61%。曾映先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》以及《规范运作》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券

交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李大巍先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。李大巍先生历任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司国内市场商务部经理、超声产品线东欧区区域经理，2008年加入普门科技，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，李大巍先生直接持有公司股份比例为0.85%。李大巍先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》以及《规范运作》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

项磊先生，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工业电气自动化专业学士学位，曾任职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司，于2008年加入公司，现任公司董事、副总裁，兼任广东普门生物医疗科技有限公司、深圳普门信息技术有限公司、湖南普门医疗科技有限公司、深圳普门生物科技有限公司的监事。

截至本公告披露日，项磊先生直接持有公司股份比例为0.01%，通过厦门瀚钰创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门乔川投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份比例为2.19%。项磊先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》以及《规范运作》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王红女士，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级会计师、高级财务管理师、国际注册会计师。王红女士历任合肥市第三建筑工程公司会计、海南管道燃气股份有限公司成本会计、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司高级经理。2011年加入公司，现任公司董事、董事会秘书、财务总监，兼任深圳市荣泰汇信资本管理有限公司监事。

截至本公告披露日，王红女士直接持有公司股份比例为0.54%。王红女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》以及《规范运作》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

蔡翹梧先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师（医疗器械专业）。蔡翹梧先生历任深圳安科高技术股份有限公司材料部经理、生产中心经理、研发中心经理、总经理助理、管理者代表。现任深圳政协委员、深圳市医疗器械行业协会执行副会长兼秘书长、深圳圣诺医疗设备股份有限公司董事、深圳瑞光同城投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市锦瑞生物科技股份有限公司董事、广东博迈医疗科技股份有限公司独立董事，自2020年11月起至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，蔡翹梧先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》以及《规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

杨光辉先生，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995年7月至1997年3月，就职于上海五环对外贸易有限公司；1997年4月至2002年3月，就职于上海伊藤忠商事有限公司，任科长；2004年9月至2018年3月，就职于中集车辆集团有限公司，历任部长，子公司董事长、董事、总经理，总裁助理兼国内业务本部部门长、总裁助理兼投资总监；2018年6月至今，就职于聚创新能源开发（深圳）有限公司，任董事长；2021年11月至今，任深圳市英可瑞科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，杨光辉先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》以及《规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

邹海燕先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，香港理工大学企业管理专业文凭、荷兰欧洲商学院工商管理硕士（EMBA），中国注册会计师、澳大利亚公共会计师、英国财务会计师、国际会计师、印度成本会计师、注册特许财务策划师。历任广东省财政厅主任科员，香港KPMG国际会计师事务所高级审计员，香港粤海企业（集团）有限公司财务经理，百粤金融财务有限公司董事总经理，广东康元会计事务所注册会计师，广东高域会计师事务所首席合伙人，中勤万信会计师事务所合伙人。曾于特许公认会计师公会香港分会、香港国际会计师公会、香港华人会计师公会、香港特许秘书公会，上海财经大学继续教育学院、香港城市大学、香港大学，香港理工大学等专业机构和大学，担任培训导师；兼任香港理工大学企业发展院副教授，上海财经大学继续教育学院特聘教授。现任中国税务商务顾问有限公司、嘉域上市融资服务有限公司董事总经理，深圳广深会计师事务所执行合伙人，大健康国际集团控股有限公司（02211.HK）、深圳市燕麦科技股份有限公司（688312）、内蒙古显鸿科技股份有限公司（836619）独立董事。

截至本公告披露日，邹海燕先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股

股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》以及《规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

刘敏女士，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士学位。自2008年加入公司至今，历任公司行政人力资源部经理、行政经理兼董事、董事会秘书等工作，现任公司行政总监、人力资源总监、监事会主席，兼任深圳辉迈医疗技术有限公司、深圳为人光大科技有限公司监事。

截至本公告披露日，刘敏女士直接持有公司股份比例为0.59%，通过厦门乔川投资合伙企业（有限合伙）、厦门普荣投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份比例为0.63%。刘敏女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》以及《规范运作》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

杨军先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。杨军先生历任湖南省长沙市一医院维修工程师、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司用户服务部副总监，2015年加入普门科技，现任公司用户服务部总监、公司监事。

截至本公告披露日，杨军先生直接持有公司股份比例为0.18%，通过厦门普荣投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份比例为0.06%。杨军先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》以及《规范运作》规定的不得担任公司

监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。