

# 深圳普门科技股份有限公司

## 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员的公告

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。

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“普门科技”或“公司”）于2023年11月9日召开了公司2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事、第三届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。前述董事、监事均自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、各专门委员会及主任委员（召集人）以及第三届监事会主席，并聘任了高级管理人员。具体情况如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2023年11月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举刘先成先生、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，选举蔡翹梧先生、杨光辉先生、邹海燕先生为公司第三届董事会独立董事。前述6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，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。

上述董事的简历详见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）。

## （二）董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）选举情况

2023年11月9日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举刘先成先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员及主任委员（召集人）。前述第三届董事会董事长、各专门委员会委员及主任委员（召集人）的任期与公司第三届董事会任期一致。

第三届董事会各专门委员会成员名单如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
审计委员会	邹海燕	杨光辉、项磊
薪酬与考核委员会	杨光辉	蔡翹梧、刘先成
提名委员会	蔡翹梧	杨光辉、刘先成
战略委员会	刘先成	蔡翹梧、胡明龙

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人（主任委员）；其中，审计委员会的主任委员（召集人）邹海燕先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2023年11月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举刘敏女士、杨军先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事张琪鑫先生共同组成公司第三届监事会，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。

刘敏女士、杨军先生的简历详见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）；张琪鑫先生的简历详见公司于2023年11月2日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：

2023-070)。

## （二）监事会主席选举情况

2023年11月9日，公司召开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》，全体监事一致同意选举刘敏女士为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。

## 三、高级管理人员聘任情况

2023年11月9日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任胡明龙先生为公司总经理，同意聘任曾映先生、李大巍先生、邱亮先生为公司副总经理，同意聘任王红女士为公司财务负责人，同意聘任路曼女士为公司董事会秘书。前述高级管理人员任期与公司第三届董事会任期一致。

上述高级管理人员均具有履行相应职责的任职条件及工作经验，其任职资格符合《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》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书路曼女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，独立董事认为，公司第三届高级管理人员候选人具有任职资格，能够胜任所聘岗位，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次公司高级管理人员候选人的提名、审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

胡明龙先生、曾映先生、李大巍先生、王红女士的简历详见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）。邱亮先生、路曼女士的简历详见附件。

## 四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，尹伟先生、陈实强先生不再担任公司独立董事，霍斌先生不再担任公司职工代表监事，王红女士不再担任公司董事会秘书。

公司董事会、监事会对以上人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

#### **五、公司董事会秘书的联系方式**

办公地址：广东省东莞市松山湖园区彰化路2号普门科技董事会办公室

联系电话：0755-29060052

电子邮箱：bod@lifotronic.com

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2023年11月10日

**附件：**

**邱亮先生**，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任迈瑞医疗销售副总监，2013年加入普门科技，现任公司副总经理。目前担任中国分析测试协会标记免疫分析专业委员会常务委员，中国医学装备协会检验分会委员，荣获2021年度深圳市科技进步奖二等奖。

截至本公告披露日，邱亮先生直接持有公司股份比例为0.96%，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《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》）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。

**路曼女士**，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格、CFP国际金融理财师及证券、基金从业资格。路曼女士曾任职于招商银行深圳分行私人银行部，2021年加入公司，现任公司董事会办公室主任。

截至本公告披露日，路曼女士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。