

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2024-002

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024年1月17日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于2024年1月8日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈志强先生主持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，并结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》（2024年1月）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、逐项审议《关于新增并修订部分公司治理制度的议案》

6.1 《关于新增<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

6.2 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

6.3 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

6.4 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

6.5 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

6.6 《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

6.7 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

6.8 《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件。

7、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，推举陈志强先生、吴坤祥先生、黄奕波先生、周文平先生4人为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事就任前，第三届董事会的现有非独立董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。第四届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事专门会议对该事项审议通过，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，推举华小宁先生、徐舜芝女士、周凌宏先生3人为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事就任前，第三届董事会的现有独立董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。第四届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事专门会议对该事项审议通过，认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重大贡献。公司结合实际情况及行业、地区经济发展水平，拟将公司独立董事津贴由人民币12万元/年（含税）调整为人民币18万元/年（含税），自本议案经股东大会审议通过之日起执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事专门会议对该事项审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2024年1月17日

附件：简历

陈志强：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1987年毕业于同济大学应用物理专业，获理学学士学位。1987年7月至2002年7月，工作于汕头超声仪器研究所。2002年联合创立深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身），历任董事、副总经理。现任开立医疗董事长，兼任子公司上海爱声生物医疗科技有限公司法定代表人、董事长，子公司 SonoWise、Bioprober 的董事长，子公司威尔逊与和一医疗的法定代表人、执行董事，子公司荟臻科技（上海）有限公司法定代表人、执行董事。

截至目前，陈志强先生持有公司 95,725,200 股，占公司总股份的比例为 22.23%，为公司的实际控制人之一，与公司股东吴坤祥先生为一致行动人，与公司其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

吴坤祥：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年毕业于华南工学院机械工程二系金属学及热处理专业，学士学位。1983年7月至2002年8月，工作于汕头超声仪器研究所。2002年联合创立深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身），历任公司董事、副总经理。现任开立医疗董事、总经理，兼任深圳工业总会理事，兼任开立医疗三家全资子公司的董事：上海爱声生物医疗科技有限公司、SonoWise, Inc.和 Bioprober

Corporation。

截至目前，吴坤祥先生持有公司 95,725,200股，占公司总股份的比例为 22.23%，为公司的实际控制人之一，与公司股东陈志强先生为一致行动人，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

黄奕波：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年毕业于成都科技大学，获学士学位。1989 年至 2002 年工作于汕头超声仪器研究所，担任国际销售部经理。2002 年加入深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身），历任公司董事、副总经理。现任开立医疗董事、副总经理，开立医疗全资子公司 Bioprober Corporation 的董事，开立医疗全资子公司开立生物医疗科技(香港)有限公司的董事。

截至目前，黄奕波先生持有公司 19,974,113 股，占公司总股份的比例为 4.64%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

周文平：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1992 年毕业于清华大学生物医学工程与仪器专业，学士学位。1992 年 7 月至 1993 年 2 月任职于汕头超声仪器研究所；1993 年 2 月至 1994 年 2 月任职珠海超人公司超声产品研发部工程师；1994 年 2 月至 2002 年 5 月，任职于汕头超声仪器研究所，任研发工程师；2002 年 5 月至 2002 年 12 月任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司超声研发部工程师；2002 年 12 月至今，任职于开立医疗，历任研发部经理、副总经理等职务；2005 年至 2009 年任公司监事。现任开立医疗董事、副总经理，兼任广东省超声医学工程学会常务理事；在开立医疗全资子公司中任职情况为：任哈尔滨开立科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理，任开立生物医疗科技（武汉）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，任开立生物医疗科技（成都）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，任深圳立拓生物科技有限公司法

定代表人、执行董事、总经理，任 Bioprober Corporation 董事。

截至目前，周文平先生持有公司股份 14,956,900 股，占公司总股份的比例为 3.47%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

华小宁，男，1963 年出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师。曾任蛇口中华会计师事务所副主任，和诚会计师事务所主任，安达信（深圳）公司高级经理。现任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总裁，兼任深圳市洲明科技股份有限公司等公司独立董事，2021 年 1 月起任本公司独立董事。

截至目前，华小宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

徐舜芝：女，1981 年生，本科学历，执业律师。毕业于中国青年政治学院、中欧国际工商学院 EMBA，现任深圳市律师协会证券法律专业委员会副主任、广东华商律师事务所高级合伙人律师。2021 年 1 月起任本公司独立董事。

截至目前，徐舜芝女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

周凌宏，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师，现任南方医科大学生物医学工程学院医疗仪器研究所所长、广东省放射诊断治疗设备工程技术研究中心主任。曾获国家科技进步二等奖 1 项、省部级科技成果奖 7 项、国家级教学成果二

等奖和省级教学成果一等奖各 1 项；已取得授权发明专利 6 项。现主持国家重点研发计划“数字诊疗装备研发专项”项目，同时担任中国仪器仪表学会医疗仪器分会常务理事、全国放射治疗核医学和放射剂量学设备分技术委员会(TC10/SC3)委员、中华医学会肿瘤放射分会医学物理学科组委员、广东省医疗器械产业技术创新战略联盟秘书长、广东省生物医学工程学会副理事长、广东省生物医学工程学会医疗器械分会主任委员和医学物理分会副主任委员、广东省医疗仪器设备及器械标准化技术委员会(GDTC16)副主任委员、广东省药监局医疗器械专家委员会副主任委员等职。2022 年 11 月起任本公司独立董事。

截至目前，周凌宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。