

## 山东英科医疗用品股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2018年9月20日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》。董事会同意推举刘方毅先生、陈琼女士、孙静女士和于海生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意推举马玉申先生、魏治勋先生和魏学军先生为公司第二届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件），第二届董事会任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第二届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人

数总计未超过公司董事总数的二分之一。现任独立董事发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人马玉申先生和魏学军先生已经取得独立董事资格证书，魏治勋先生已经书面承诺报名最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。按照相关规定，三名独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第一届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2018年9月20日

## 附件：第二届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

刘方毅，男，中国国籍，美国永久居留权，1970 年出生。现任本公司董事长，为公司实际控制人。刘方毅在 90 年代于美国留学期间，开始在北美从事一次性手套的贸易业务，之后回国投资，逐步进入医疗器械制造领域。2016 年入选中共上海市委组织部和上海市人力资源和社会保障局认定的上海领军人才。2009 年 7 月至今任公司董事长。

截至本公告披露之日，刘方毅先生直接持有公司 41.96%的股份，持有公司股东淄博英明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博英明”）50%的合伙份额，淄博英明持有公司 2.1988%的股份。刘方毅先生与董事孙静女士系夫妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

陈琼，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历。2004 年 7 月至 2007 年 5 月，任上海绿林进出口有限公司销售主管；2007 年 5 月至 2009 年 8 月，任上海绿林进出口有限公司综合产品部经理；2009 年 8 月至 2014 年 12 月任上海绿林进出口有限公

司总经理；2015年1月至今任职于英科医疗，现任本公司董事、总经理。

截至本公告披露之日，陈琼女士未直接持有公司股份，持有公司股东淄博英明 23.1481%的合伙份额。陈琼女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**孙静**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，MBA 学历。2002 年 3 月至 2004 年 9 月，任世界轮椅基金会中国事务总监；2004 年 10 月至 2012 年 9 月，任上海绿林进出口有限公司销售经理；2012 年 9 月至 2015 年 4 月，任本公司总经理；2015 年 4 月至今，任本公司董事。

截至本公告披露之日，孙静女士未持有公司股份，与公司实际控制人刘方毅先生系夫妻关系。孙静女士与公司其他董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

于海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大专学历。1997 年 8 月至 2003 年 5 月，任山东万祥电气集团股份有限公司开发部市场专员；2003 年 6 月至 2007 年 4 月，任淄博博瑞塑胶制品有限公司业务经理；2007 年 6 月至 2009 年 9 月，任淄博英科框业有限公司进出口部经理；2009 年 9 月至今，任本公司副总经理。

截至本公告披露之日，于海生先生未直接持有公司股份，持有公司股东淄博英明 5.5556%的合伙份额。于海生先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

## 二、独立董事候选人简历

马玉申，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，本科学历。1985 年 7 月至 1998 年 8 月，任山东建材学院教师；1998 年 9 月至 2001 年 8 月，任淄博学院教师；2001 年 9 月至今，任山东理工大学教师，2015 年 4 月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露之日，马玉申先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**魏治勋**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，博士研究生。1992 年 7 月至 2004 年 8 月，任山东省交通工业集团总公司科长/经济师；2007 年 9 月至 2010 年 12 月，任山东大学法学院讲师；2011 年 1 月至 2015 年 8 月，任山东大学法学院副教授/硕士生导师；2015 年 9 月至今，任山东大学法学院教授/博士生导师。

截至本公告披露之日，魏治勋先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**魏学军**，1977 年 7 月至 1979 年 6 月任山东省临朐气缸套厂工人；1981 年 7 月至 1985 年 9 月任潍坊农业生产资料采购供应站物价员；1985 年 9 月至 1986 年 12 月任潍坊市供销社物价员；1986 年 12 月至 2002 年 2 月潍坊市经济体制改革委员会历任流通体制科副科长、潍坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任；2002 年 2 月至 2003 年 3 月任山东五洲投资集团有限公司总经理助理；

2003年3月至2011年1月任五洲明珠股份有限公司董事兼常务副总经理；2011年2月至10月任山东五洲投资集团有限公司副总经理；2011年10月至2012年6月任山东惠发食品有限公司副总经理、董事会秘书；2012年6月至今任山东惠发食品股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露之日，魏学军先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。