

宁波三星医疗电气股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

会议同意聘任沈国英女士为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满（简历详见附件）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

会议同意聘任梁嵩峦先生为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满（简历详见附件）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

报备文件：

《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二一年十二月二十九日

附件：

总裁简历

沈国英，女，中国国籍，1971 年出生，本科学历，高级会计师。曾任宁波奥克斯进出口有限公司财务经理，宁波奥克斯空调有限公司财务经理，宁波海诚电器有限公司财务经理，奥克斯集团有限公司财务总监、董事长助理；现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事长、宁波奥克斯医疗集团有限公司董事长。

沈国英女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，依据公司第四期限制性股票激励计划，个人已获授公司限制性股票 65 万股（尚未完成登记），完成登记后持有公司股份 65 万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

财务负责人简历

梁嵩峦，男，中国国籍，1983 年出生，本科学历，高级会计师。曾任广州美的华凌冰箱有限公司成本管理主任专员，宁波三星医疗电气股份有限公司成本经理，宁波奥克斯高科技有限公司财务经理，宁波三星医疗电气股份有限公司财务副总监、财务负责人，奥克斯集团有限公司财务副总监，奥克斯集团有限公司法务总监兼审计总监；现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、财务副总监。

梁嵩峦先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份 7.5 万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。