

## 合富（中国）医疗科技股份有限公司

### 关于董事会、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于 2022 年 4 月 18 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《合富（中国）医疗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

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2022 年 4 月 17 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生、杨毓莹女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，Stanley Yi Chang 先生、雷永耀先生、周露露女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为本次提名的董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的情形，该等董事候选人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的其他情形。此外，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《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，独立董事同意拟提名李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生、杨毓莹女士为

公司第二届董事会非独立董事候选人，提名 Stanley Yi Chang 先生、雷永耀先生、周露露女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

上述董事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事和 3 名独立董事，上述 7 名董事共同组成公司第二届董事会。第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

## **二、监事会换届选举情况**

公司于 2022 年 4 月 17 日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名陈晏女士、杨筱珺女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，本监事选举事项尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生 2 名非职工代表监事，将与另外 1 名由公司近期召开职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

## **三、其他说明**

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2021 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日

附件：候选人简历

## 第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、李惇，男，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1956年6月出生，本科学历。1983年11月至1996年4月，任职于美国贝克曼仪器有限公司，担任大中华区总经理；1996年5月至1996年9月，任职于荷商飞利浦公司医疗部门，担任大中华区总经理；1997年7月至2019年6月担任合富台湾执行长；2000年10月至2019年3月担任合富有限执行长；2019年4月至今担任公司董事长；2020年11月至今担任康永管理总经理。

2、王琼芝，女，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1957年4月出生，本科学历。1983年11月至2000年6月，任职于中国台湾优利系统股份有限公司，担任业务部协理；2000年7月至2019年3月担任合富有限董事长；2019年4月至今担任公司总经理。2020年8月至今担任上海市台协大健康行业工委委员会主席；2020年11月至今担任康永管理的法定代表人、执行董事和上海现代服务业联合会医疗服务专业委员会副主任；2021年8月担任中华安养照护协会秘书长。

3、曾冠凯，男，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1977年5月出生，硕士学历。2000年至2003年，任职于花旗银行（中国台湾），担任专员；2004年至2006年，任职于中国信托商业银行（中国台湾），担任客户经理；2006年至今担任过公司经理、财务总监和战略部总监；2019年4月至今担任公司董事。

4、杨毓莹，女，中国籍，无其他境外永久居留权，1972年8月出生，硕士学历。1993年至1999年，任职于毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙），担任审计经理；2001年至2016年，任职于中国国际金融股份有限公司（香港交易所代码：3908，上海交易所代码：601995），担任公司运营协调委员会成员及人力资源部负责人，董事总经理；2021年至今，担任中金基金管理有限公司独立董事及审计委员会委员，北京和颐居民服务中心（有限合伙）法人及执行事务合伙人，北京和旭养老服务有限公司董事及经理。

### 独立董事候选人简历:

1、Stanley Yi Chang, 男, 美国国籍, 中国台湾户籍, 1958 年 8 月出生, 博士学位。1986 年至 1992 年担任休斯顿大学会计系助理教授; 1992 年至 2002 年担任亚利桑那州立大学会计系副教授; 2002 年至 2005 年担任德勤会计师事务所(上海)风险管理部合伙人; 2005 年至 2007 年担任德勤会计师事务所(美国)风险管理部合伙人; 2007 年至 2012 年担任安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司咨询部门合伙人; 2013 年至 2015 年担任致同会计师事务所咨询业务主管合伙人; 2015 年至 2016 年担任麦楷博平咨询公司首席执行官; 2016 年至 2018 年担任中国台湾大学会计系教授; 2018 年至今担任上海交通大学上海高级金融学院教授; 2019 年 4 月至今担任公司独立董事; 2020 年 3 月至今担任农夫山泉股份有限公司独立非执行董事; 兼任 Yishengbio Co., Ltd., 独立董事和星展证券(中国)有限公司独立董事。

2、雷永耀, 男, 中国台湾籍, 无其他境外永久居留权, 1947 年 1 月出生, 博士学位。1983 年至 1995 年担任台北荣民总医院一般外科主任; 1995 年至 2003 年同时担任台北荣民总医院外科部部长、阳明大学医学院外科学科科主任; 2003 年至 2009 年担任台北荣民总医院首席副院长; 2009 年至 2012 年担任台中荣民总医院院长; 2012 年至 2019 年担任中心综合医院院长; 2019 年至今担任中心综合医院董事长; 兼任中国台湾消化外科医学会荣誉理事长、中国台湾苗栗为恭医院董事、中国台湾中华卫生医疗协会理事长; 2019 年 4 月至今担任公司独立董事。

3、周露露, 女, 中国台湾籍, 有境外永久居留权, 1957 年 7 月出生, 硕士学历。1983 年至 1986 年担任希格耐科技公司会计; 1986 年至 1994 年担任安达信会计师事务所税务部税务经理; 1994 年至 2019 年担任中国台湾积体电路股份有限公司会计处处长; 2019 年 11 月至今担任公司独立董事。

## 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、陈晏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年4月出生，硕士学历。2005年至2007年担任上海菲林格尔木业股份有限公司总经理助理。2007年至今先后担任公司法务专员、法务处处长、支援管理部副总监。2018年4月至今担任员程（上海）企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人；2019年3月至今担任康君咨询管理（上海）有限公司的监事；2021年2月至今担任天津合富合煜医疗科技有限公司的法定代表人和执行董事；2019年4月至今担任公司监事。

2、杨筱珺，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年4月出生，本科学历。2007年至2011年担任汉字房地产顾问有限公司培训经理。2011年至今担任公司培训经理，2020年8月至今担任公司监事。