

合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并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”）于 2022 年 4 月 26 日召开了职工代表大会，会议选举产生了公司第二届监事会职工代表监事；于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年年度股东大会，审议并通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》及《关于选举监事的议案》等相关议案，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开 2021 年年度股东大会，选举产生公司第二届董事会董事成员。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于同日召开第二届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》等相关议案，公司第二届董事会具体如下：

公司第二届董事会董事共计七人，其中非独立董事四人，独立董事三人：

1、非独立董事：李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生、杨毓莹女士；

2、独立董事：Stanley Yi Chang 先生、雷永耀先生、周露露女士；

3、董事长：李惇先生；

4、董事会专门委员会人员组成：

（1）第二届董事会战略委员会：李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生，其中李惇先生为主任委员；

（2）第二届董事会审计委员会：Stanley Yi Chang 先生、曾冠凯先生、周露露女士，其中 Stanley Yi Chang 先生为主任委员；

（3）第二届董事会提名委员会：周露露女士、王琼芝女士、雷永耀先生，其中周露露女士为主任委员；

（4）第二届董事会薪酬与考核委员会：雷永耀先生、王琼芝女士、Stanley Yi Chang 先生，其中雷永耀先生为主任委员。

上述公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员 Stanley Yi Chang 先生为会计专业人士。上述各专门委员会委员及主任委员任期至公司第二届董事会届满为止。

上述董事相关简历详见公司 2022 年 4 月 18 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-027）。

二、公司第二届监事会组成情况

2022 年 4 月 26 日，公司召开职工代表大会，审议并通过《关于选举职工代表监事的议案》，同意选举沈群香女士为公司第二届监事会职工代表监事。2022 年 4 月 28 日，公司召开 2021 年年度股东大会，选举陈晏女士、杨筱珺女士为公司第二届监事会监事。2022 年 4 月 28 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举第二届监事会主席的议案》：同意选举陈晏女士为公司第二届监事会主席。

公司第二届监事会共计三人，其中非职工代表监事为陈晏女士、杨筱珺女士，职工代表监事为沈群香女士。

公司第二届监事会任期为三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日

起计算。

上述监事相关简历详见公司 2022 年 4 月 18 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-027）及 2022 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《职工代表大会决议公告》（公告编号：临 2022-031）。

三、公司第二届董事会高级管理人员组成情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议并通过《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》等相关议案，具体如下：

经董事长李惇先生提名，董事会审议，同意聘任王琼芝女士为公司总经理，陈焯女士为公司董事会秘书；

经公司总经理王琼芝女士提名，董事会审议，同意聘任曾冠凯先生、王丰华先生、杨省荣先生、杜家海先生、陈焯女士、张晨女士为公司副总经理，张晨女士同时兼任公司财务总监。

本公司独立董事已对上述聘任高级管理人员事宜发表同意的独立董事意见函。

上述高级管理人员任期至公司第二届董事会届满为止，高级管理人员简历附后。

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 29 日

附件：

合富（中国）医疗科技股份有限公司第二届董事会高级管理人员简历（排名不分先后）

总经理王琼芝女士：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。

副总经理曾冠凯先生：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。

副总经理王丰华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，本科学历。1983年至1990年担任263厂研究室工程师；1990年至1999年担任广东威达医疗器械公司研发部工程师；2000年至今先后担任合富有限维修工程师、技术总监；2019年4月至今担任公司副总经理。

副总经理杨省荣先生：中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1962年5月出生，本科学历。1989年至1992年担任辉生贸易有限公司业务部业务经理；1992年至1998年担任美国贝克曼库尔特有限公司中国台湾区业务经理；1998年至2006年担任美国贝克曼库尔特有限公司中国台湾区总经理；2006年至2008年担任美国贝克曼库尔特有限公司中国区总经理；2012年至2019年3月担任合富有限业务部总经理；2019年4月至今担任公司副总经理。

副总经理杜家海先生：中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1960年4月出生，本科学历。1985年9月至1986年8月担任中原大学化工系专任研究助

理；1986年9月至1987年8月担任台森企业研发部研究员；1987年8月至1996年11月担任美商贝克曼仪器有限公司中国台湾分公司生化研究部地区经理；1996年12月至1997年8月担任普生股份有限公司中国区经理；1998年至1999年担任集保物流设备（中国）有限公司中国台湾区市场部总监；1999年至2001年担任盘新贸易股份有限公司业务部副总经理；2001年12月至2019年3月担任合富有限放肿部总监；2019年4月今担任公司副总经理。

副总经理暨董事会秘书陈焯女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，本科学历。2000年至2001年任职于上海市中信正义律师事务所，担任律师；2001年至2006年，担任东方控股集团有限公司总裁办助理；2006年至今先后担任公司资深法务专员、支援管理部总监、运营部总经理；2016年2月至2018年7月担任合富有限监事；2019年4月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

副总经理暨财务总监张晨女士：中国国籍，有境外永久居留权，1973年12月出生，硕士学历。1994年至2001年担任立信会计师事务所业务部项目经理；2002年至2003年担任其实化工贸易有限公司财务部经理；2006年至2019年3月先后担任公司财务部会计、会计经理、财务经理；2010年11月至2019年2月担任合富控股财会主管；2018年4月至今担任员裕合伙执行事务合伙人。2019年4月至今担任公司财务总监。