

上海三友医疗器械股份有限公司

关于公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第二届董事会、监事会将于 2022 年 7 月 9 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、以及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，目前公司已开展董事会、监事会的换届选举工作。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

公司于 2022 年 6 月 21 日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意选举 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生、徐农先生、David Fan（范湘龙）先生、胡旭波先生、郑晓裔女士、任崇俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名李莫愁女士、章培标先生、宋瑞先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件），其中李莫愁女士为会计专业人士。独立董

事候选人尚未取得独立董事资格证书，独立董事候选人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将于近期召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累计投票制的方式进行。公司第三届董事会董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 6 月 21 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举方颖女士、郝艾琼女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件），并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

第三届监事会非职工代表监事将由股东大会采取累积投票制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监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、监事任职资格的要求，该等董事候选人、监事候选人均未受到中国证监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、监事的其他情形。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。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日

附件：

董事候选人简历

Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生：1957年2月出生，法国国籍，法国国家工艺学院材料与工业结构专业博士学历，拥有中国永久居留权。1990年1月至2010年10月历任法国美敦力公司研发部设计工程师、大项目经理、骨科国际研发部主任、骨科研发部资深总监、骨科首席科学家等职务；2011年2月至2014年4月任上海拓腾医疗器械有限公司副总经理兼首席科学家；2014年5月至今任公司董事长、首席科学家。

徐农先生：1964年4月出生，中国国籍，拥有匈牙利永久居留权，骨伤专业硕士学历、EMBA。1985年7月至1995年12月先后在浙江省武义县中医院、浙江省中医院任医生；1995年12月至1997年4月任捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司区域销售经理；1997年5月至2008年4月任上海毅达医疗器械有限公司总经理；2008年5月至2010年9月任美敦力威高骨科器械有限公司脊柱业务部总经理；2010年10月至今任公司总经理；2011年1月至今任上海拓腾医疗器械有限公司执行董事兼总经理；2014年5月至今任公司董事。

David Fan（范湘龙）先生：1969年9月出生，美国国籍，计算机电子工程硕士学历、MBA。1999年6月至2002年8月任美国联邦快递公司资深程序分析员；2002年8月至2010年8月任美敦力公司脊柱及生物材料部门国际市场部资深经理；2011年6月至2014年4月任上海拓腾医疗器械有限公司市场总监；2014年5月至今任公司董事兼副总经理，2018年1月至今兼任公司董事会秘书。

胡旭波先生：1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学学士、MBA。2000年4月至2002年10月任上海卡乐康包衣技术有限公司产品经理；2002年11月至2003年12月任中信未来投资管理有限公司投资经理；2004年1月至2005年4月任国际商业机器（中国）投资有限公司咨询顾问；2005年5月至2006年9月任中信未来投资管理有限公司投资部总经理；2006年10月至今历任启明维创创业投资管理（上海）有限公司投资总监、合伙人、主管合伙人；2014年5月至今任公司董事，现兼任多家公司董事、监事职务。

郑晓裔女士：1982年10月出生，无境外永久居留权，本科学历，2005年9月至2008年8月就职于美敦力（上海）管理有限公司，历任脊柱事业部总经理助理、招标主管、市场沟通主管；2008年8月至2010年4月就职于上海昶维医疗有限公司，担任销售经理；2010年5月至今，就职于上海三友医疗器械股份有限公司，担任市场招标部总监、脊柱事业部总监；2021年2月至今担任脊柱创伤事业部总经理；2021年2月至今担任公司董事。

任崇俊先生：1968年1月出生，无境外永久居留权，本科学历，1990年9月至1997年1月，就职于上海闸北职业技术学校，担任教师；1997年1月至2013年7月，就职于上海毅达医疗器材有限公司，担任物流经理；2013年8月至今，就职于上海三友医疗器械股份有限公司，担任公司运营总监，公司全资子公司陕西三友鼎泰医疗器械有限公司和四川三友鼎泰医疗器械有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理。2021年2月至今担任公司董事。

李莫愁女士：1982年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士

学历，拥有 CPA 职业证书。2013 年 7 月至 2017 年 8 月任东华大学旭日工商管理
学院讲师；2017 年 9 月至今任东华大学旭日工商管理学院副教授。

章培标先生：1967 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，化学博士学
历。2003 年 9 月至 2009 年 12 月历任中国科学院长春应用化学研究所/生态环境
高分子材料重点实验室化学博士后、副研究员；2010 年 4 月至今历任日本理化
学研究所（RIKEN）访问学者、客座研究员；2012 年 12 月至今历任中国科学院长
春应用化学研究所/生态环境高分子材料重点实验室研究员、博士生导师、课题
组组长；2021 年 8 月至今任吉林省中科康的科技有限公司董事长兼总经理。

宋瑞先生：1988 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法
学硕士学历。2020 年 7 月至今上海国瓴律师事务所兼职律师；2013 年 7 月至今
历任华东政法大学助教、讲师。

非职工代表监事人简历

郝艾琼女士：1976 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2001 年 1 月至 2004 年 4 月任纬达科仪(上海)有限公司骨科产品专员；2004 年 4
月至 2011 年 1 月任美敦力中国有限公司区域销售经理；2011 年 1 月至今任公司
华东大区销售总监。

方颖女士：1978 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2001 年 1 月至 2008 年 3 月任上海毅达医疗器材有限公司总经理秘书；2008 年 4
月至 2011 年 2 月任施乐辉医用产品国际贸易（上海）有限公司供应链专员；2017

年 3 月至今任上海拓友医疗器械有限公司监事；2011 年 3 月至今任公司渠道部经理。