

振德医疗用品股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2022年6月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年6月24日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，须进行董事会换届选举。公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会任职资格审查后，董事会同意提名鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛、王佳芬为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议，以累积投票制选举产生。如获通过，则上述非独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。

在新一届董事会选举产生之前，第二届董事会现任董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职责。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意提名

鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛、王佳芬为第三届董事会非独立董事候选人并提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会任职资格审查后，董事会同意提名倪崖、李生校、朱茶芬为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，以累积投票制选举产生。如获通过，则上述独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司已向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的相关资料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交相关股东大会审议。

在新一届董事会选举产生之前，第二届董事会现任董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职责。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意提名倪崖、李生校、朱茶芬为第三届董事会独立董事候选人并提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》

为建立完善符合现代企业管理要求的薪酬激励机制，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意公司第三届董事薪酬方案如下：

1、在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。

2、未在公司兼任其他岗位的非独立董事，任期内领取董事津贴，标准为人民币 15 万元/年（含税）。

3、独立董事津贴标准为人民币 15 万元/年（含税）。

4、不在公司兼任其他岗位的非独立董事和独立董事出席公司董

事会、股东大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意将该方案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》

公司第一期员工持股计划第一个解锁期将于 2022 年 7 月 2 日届满。根据公司《第一期员工持股计划（草案）》以及《第一期员工持股计划管理办法》，公司第一期员工持股计划持有人第一个解锁期合计可解锁 881,561 股，占公司目前总股本的 0.3880%。具体详见公司于本公告同日披露的《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况暨锁定期即将届满的公告》（公告编号：2022-025）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 7 月 25 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。股东大会通知详见公司于本公告同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日

附：第三届董事会董事候选人简历

鲁建国先生，出生于1970年10月，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，大专学历。历任绍兴市越厦医用保健品厂供销员、供销科长、副厂长、厂长，绍兴振德医用敷料有限公司董事长、总经理，浙江振德控股有限公司总经理。现任公司董事长、总经理，浙江振德控股有限公司董事长，安徽振德医疗用品有限公司执行董事，许昌振德医用敷料有限公司董事长，许昌正德医疗用品有限公司执行董事，河南振德医疗用品有限公司执行董事、总经理，绍兴托美医疗用品有限公司执行董事、经理，绍兴好士德医疗用品有限公司执行董事、经理，鄞陵振德生物质能源热电有限公司董事长，绍兴联德机械设备有限公司执行董事，上海联德医用生物材料有限公司执行董事，杭州羚途科技有限公司执行董事兼总经理，绍兴振德医疗用品有限公司执行董事兼经理，Rociale Healthcare Limited 董事，浙江斯坦格运动护具科技有限公司董事长，杭州馨动网络科技有限公司执行董事兼总经理，杭州公健知识产权服务中心有限公司董事。

沈振芳女士，出生于1972年5月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司总经理办公室主任、副总经理、董事。现任公司副董事长，许昌振德医用敷料有限公司董事，振德医疗用品（香港）有限公司执行董事，香港新起点投资有限公司董事。

沈振东先生，出生于1974年10月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司采购员、销售代表、国际销售部经理、伤口护理国际事业部总经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董事，浙江振德控股有限公司董事，Rociale Healthcare Limited 董事，振德埃塞俄比亚医疗用品有限公司总经理。

徐大生先生，出生于1974年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司销售代表、国际销售部经理、手术感控国际事业部总经理、董事，许昌正德医疗用品有限

公司董事。现任公司董事、副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董事，许昌正德医疗用品有限公司总经理，浙江振德控股有限公司董事，上海联德医用生物材料有限公司总经理，杭州浦健医疗器械有限公司执行董事兼总经理，Rocialle Healthcare Limited 董事。

张显涛先生，出生于 1977 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司技术部经理，许昌振德医用敷料有限公司副总经理。现任公司董事、总裁助理，上海亚澳医用保健品有限公司执行董事，上海亚澳贸易有限公司执行董事兼经理，南通振德医疗用品有限公司执行董事兼经理，苏州美迪斯医疗运动用品有限公司执行董事，上海嘉迪安实业有限公司执行董事兼经理，绍兴振德医疗科技有限公司董事长，安徽蓝欣医疗科技有限公司董事长，湖南思捷泰克医疗科技有限公司董事。

王佳芬女士，出生于 1951 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中欧国际工商学院 EMBA。历任上海市星火农场、芦潮港农场党委副书记、场长，上海农场管理局工业外经处处长，上海牛奶（集团）有限公司和光明乳业股份有限公司董事长、总经理，纪源投资咨询（上海）有限公司合伙人和平安信托有限公司副董事长，美年大健康产业（集团）有限公司董事，上海悉地工程设计顾问股份有限公司独立董事，美年大健康产业控股股份有限公司董事。现任公司独立董事，上海新通联包装股份有限公司董事，上海观诒企业管理咨询有限公司监事，上海东方女性领导力发展中心理事长，上海领教企业管理咨询有限公司企业家领教，永艺家具股份有限公司董事，良品铺子股份有限公司独立董事，海程邦达供应链管理股份有限公司董事，上海荣泰健康科技股份有限公司董事。

倪崖先生，出生于 1961 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，二级研究员、硕士。历任浙江省医学科学院生物工程研究所副研究员、副院长，浙江普发科技开发中心总经理，浙江普康生物技术股份有限公司董事，浙江省医学科学院药物研究所研究员、副院长。现任杭州医学院/浙江省医学科学院药物研究所二级研究员，中国医药生物技

术协会转化医学分会副主委、浙江省转化医学学会副理事长、浙江省细胞生物学学会副理事长。

李生校先生，出生于1962年5月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任绍兴文理学院教授、经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长、经济与管理学院院长、党总支副书记、绍兴文理学院越商研究院院长、绍兴文理学院区域发展研究中心主任。现任中国心连心化肥股份有限公司独立董事，浙江富润数字科技股份有限公司独立董事，会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事，绍兴中芯集成电路制造股份有限公司独立董事，上海万铭环保科技股份有限公司董事，浙江金昌启亚控股有限公司董事，浙江金昌房地产集团有限公司董事，河南科隆新能源股份有限公司独立董事。

朱茶芬女士，出生于1980年4月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师、高级会计师。历任浙江大学管理学院博士后、助理研究员。现任浙江大学管理学院副教授，北京数码视讯科技股份有限公司独立董事，杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事，杭州广立微电子股份有限公司独立董事，浙江中控信息产业股份有限公司独立董事。