

## 创业慧康科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十七次会议的通知于 2022 年 7 月 14 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2022 年 7 月 19 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

### 1、审议通过了《关于增加董事会席位并修改<公司章程>的议案》

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验 and 能力，公司拟将董事会成员人数由 9 名增至 11 名，其中非独立董事人数由 6 名增至 7 名，独立董事人数由 3 名增至 4 名，并对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于增加董事会席位并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：此项议案以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 2、审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东飞利浦（中国）投资有限公司提名，并经董事会提名委员会进行资格审核，同意选举梁建球（Liang Jianqiu）先生、毛玮芳女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至七届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意梁建球（Liang Jianqiu）先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意毛玮芳女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

### **3、审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》**

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会进行资格审核，同意选举刘海宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：此项议案以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

### **4、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2022 年 8 月 4 日下午 14:30 在杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：此项议案以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日

附件:

### 一、非独立董事候选人简历:

1、梁建球 (Liang Jianqiu) 先生, 1970 年出生, 加拿大国籍, 中山大学本科学历, 拥有 6 年在健康医疗行业及 20 多年在信息技术行业的工作和管理经验。曾任职于 IBM 公司, 出任解决方案架构师、售前工程师主管和业务拓展总监等职位。现任飞利浦大中华区副总裁, 负责整体解决方案中心和集团战略合作业务。

梁建球 (Liang Jianqiu) 先生未持有公司股票, 与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形; 不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、毛玮芳女士, 1973 年出生, 中国国籍, 上海交通医学院临床医疗系本科毕业。在上海邮电医院担任普外科住院医师 5 年后, 先后就职于灵智大洋广告公司任医学经理和大客户经理, 保赫 (上海) 贸易有限公司担任伤口护理市场部产品经理, 百特 (中国) 投资有限公司担任人血白蛋白和重组八因子市场部经理, 柯惠医疗器材国际贸易 (上海) 有限公司 (现美敦力) 担任呼吸干预、患者监护以及消化解决方案事业部高级业务总监。现任飞利浦 (中国) 投资有限公司副总裁和互联关护事业群总经理。

毛玮芳女士未持有公司股票, 与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形; 不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

### 二、独立董事候选人名单

刘海宁先生, 汉族, 1953 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。

曾任浙江科学器材进出口有限公司部门经理、副总经理和总经理，浙江省科技风险投资有限公司董事长、总经理，杭州浙科友业投资管理有限公司董事长，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事，万通智控科技股份有限公司独立董事，宁波柯力传感科技股份有限公司董事。现任德和科技集团股份有限公司董事。

刘海宁先生已获得独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。