

奥美医疗用品股份有限公司

关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告

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

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开了第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司聘任高级管理人员及证券事务代表有关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员

总裁：崔金海先生

副总裁：贾慧庆先生、崔东宁先生、陈春静女士

董事会秘书、财务总监：郑晓程先生

上述人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件，公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

其中，郑晓程先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

二、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任王远东先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

王远东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

以上高级管理人员与证券事务代表简历见附件。

三、董事会秘书与证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑晓程	王远东
联系地址	深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼奥美医疗证券部	
电话	0755-88299832	
传真	0755-88299325	
电子邮箱	ir@allmed.cn	
公司网址	http://cn.allmed-china.com/	

四、备查文件

1. 第三届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2022年9月30日

附件：

高级管理人员与证券事务代表简历

（一）高级管理人员简历

崔金海先生，中国澳门籍，1959年出生，高级经济师。1979年至1992年任职于湖北天门纺织总厂，1992年至1997年任职于深圳奥美卫生用品有限公司，1997年开始创办奥美医疗，并担任其董事长、总裁职务，现任奥美医疗用品股份有限公司董事长、总裁，奥美（深圳）医疗用品有限公司执行董事。

截至本公告日，崔金海先生直接持有奥美医疗用品股份有限公司 23.02%的股份，崔金海先生与持有公司 9.87%股份的股东万小香女士系夫妻关系，与持有公司 2.36%股份的股东崔辉先生系父子关系，与持有公司 2.36%股份的股东崔星炜先生系父子关系。崔金海、万小香、崔辉、崔星炜系一致行动人，共持有公司 37.61%的股份，为公司控股股东、实际控制人，除此之外其与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。

崔金海先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贾慧庆先生，中国国籍，1976年出生，长春工业大学材料学硕士。2008年加入奥美医疗，现任奥美医疗董事、副总裁。

截至公告日，贾慧庆先生未直接或间接持有公司股份，与5%以上股份的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。

贾慧庆先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

崔东宁先生，中国国籍，1970年出生，大学学历，上海健康医学院毕业。2007年1月至2019年12月，供职于德国罗曼劳氏有限公司北京代表处任首席代表，2020年1月6日加入奥美医疗，现任公司董事、副总裁，国内医疗业务事业群负责人，奥美（武汉）医疗用品有限公司董事长。

截至公告日，崔东宁先生未直接或间接持有公司股份，与5%以上股份的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。

崔东宁先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈春静女士，中国国籍，1975年出生，硕士学历。1999年至2021年任职于广东溢达纺织有限公司，2021年至2022年任职于智布互联纺织有限公司，2022年起任职于奥美医疗，现任公司副总裁。

截至公告日，陈春静女士未直接或间接持有公司股份，与5%以上股份的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。

陈春静女士不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑晓程先生，中国国籍，1992年出生，本科学历。曾供职于国信证券任项目经理，2017年加入本公司，现任公司董事会秘书、财务总监，Textil Planas Oliveras,S.A.董事，湖北枝江农村商业银行股份有限公司董事。郑晓程先生已于2017年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

郑晓程先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

郑晓程先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）证券事务代表简历

王远东先生，中国国籍，1993 年出生，金融硕士，CFA（特许金融分析师）。曾供职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所担任审计员，2021 年 5 月加入本公司，现任公司证券事务代表。王远东先生已于 2022 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

王远东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王远东先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。