

# 西安康拓医疗技术股份有限公司

## 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员相关工作。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2022 年 9 月 30 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举胡立人先生、朱海龙先生、赵若愚先生、吴栋先生、吴优女士、胡立功先生担任公司第二届董事会非独立董事，选举王增涛先生、郭毅新先生、张禾女士担任公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第二届董事会董事简历详见附件。

#### （二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2022 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举胡立人先生担任第二届董事会董事长，任

期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。同时选举产生了公司第二届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员/主席（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：

1、审计委员会：张禾女士、朱海龙先生、郭毅新先生，委员会主任委员（召集人）为会计专业人士张禾女士；

2、战略委员会：胡立人先生、朱海龙先生、吴优女士、吴栋先生、王增涛先生，委员会主席（召集人）为胡立人先生；

3、提名委员会：王增涛先生、赵若愚先生、郭毅新先生，委员会主任委员（召集人）为王增涛先生；

4、薪酬与考核委员会：郭毅新先生、赵若愚先生、张禾女士，委员会主任委员（召集人）为郭毅新先生。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任（召集人）张禾女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。上述委员的简历详见附件。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2022年9月13日，公司召开职工代表大会选举产生的职工代表监事帖凯先生、王志斌先生，与2022年9月30日公司召开的2022年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事李子叶女士共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第二届监事会监事简历详见附件。

### （二）监事会主席选举情况

2022年9月30日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举帖凯先生为监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。第二届监事会主席简历详见附件。

## 三、聘任公司高级管理人员

2022年9月30日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任朱海龙先生为公司总经理，同意聘任赵若愚先生、杨静峰先生、吴优女士、尚玮玮女士为副总经理，同意聘任沈亮先生为财务总监，同意聘任周欢先生为董事会秘书，任期均自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书周欢先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

#### **四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，卫婵女士不再担任公司独立董事，周鑫先生不再担任公司非独立董事，李琰先生不再担任公司监事，吴栋先生不再担任公司副总经理，吴优女士不再担任公司财务总监。公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

#### **五、公司董事会秘书联系方式**

联系地址：西安市高新区毕原一路西段 1451 号

电话：029-68318314

邮箱：public@kontmed.com

邮编：710065

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2022年10月1日

附件:

### 非独立董事简历

**胡立人先生**，中国国籍，无境外居留权，1971年5月出生，延安大学临床医学专业，获学士学位。1993年10月至2002年12月，任宝鸡有色金属加工厂职员；2003年1月至2005年3月，任西安嘉德信医疗技术有限公司董事总经理；2005年3月至今，历任康拓医疗执行董事、董事长；2016年7月至今，任西安合赢执行事务合伙人；2017年10月至今，任青松康业执行董事。

截至本公告披露日，胡立人先生直接持有公司股份28,168,420股，占公司总股本的48.54%，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,018,468股，占公司总股本的1.76%。胡立人先生为公司控股股东、实际控制人。胡立人先生与公司董事胡立功为兄弟关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

胡立人先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**朱海龙先生**，中国国籍，无境外居留权，1976年4月出生，长江商学院EMBA专业，获硕士学位，上海医科大学临床医学专业，获学士学位。2000年4月至2002年8月，任贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司产品专员；2002年9月至2008年6月，任强生（上海）医疗器械有限公司全国销售经理；2008年7月至2011年6月，任爱德华（上海）医疗用品有限公司部门经理；2010年9月至2020年6月24日，任上海苑杰医疗器械有限公司执行董事兼总经理；2011年3月至今，任康拓医疗总经理；2012年5月至今，任康拓医疗董事。2017年10月至今，任青松康业总经理。

截至本公告披露日，朱海龙先生直接持有公司股份5,690,000股，占公司总股本的9.81%。朱海龙先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与

公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

朱海龙先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**赵若愚先生**，中国国籍，无境外居留权，1978 年 7 月出生，华中科技大学同济医学院临床医学专业，获学士学位。2001 年 6 月至 2004 年 8 月，任上海市江湾医院医师；2004 年 9 月至 2009 年 6 月，任强生（上海）医疗器材有限公司地区经理；2009 年 6 月至 2011 年 9 月，任爱德华（上海）医疗用品有限公司大区销售经理；2011 年 8 月至 2013 年 7 月，任库克（中国）医疗贸易有限公司大区经理；2013 年 7 月至今，任康拓医疗副总经理；2019 年 11 月至今，任康拓医疗董事。

截至本公告披露日，赵若愚先生直接持有公司股份 590,000 股，占公司总股本的 1.02%，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 334,776 股，占公司总股本的 0.58%。赵若愚先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

赵若愚先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**吴栋先生**，中国国籍，无境外居留权，1972 年 9 月出生，上海医疗器械高等专科学校医用电子仪器专业，获大专学历。1993 年 8 月至 1995 年 1 月，任上海跃进医疗器械有限公司技术员；1995 年 2 月至 2000 年 6 月，任兴华科仪（中国）

有限公司销售员；2000年10月至2008年12月，任贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司华东销售经理；2009年1月至2012年12月，任辛迪思（上海）医疗器械贸易有限公司 CMF Neuro 全国销售经理；2013年1月至2013年9月，任强生（中国）医疗器材有限公司 CNV 华东区销售经理；2013年10月至今，任康拓医疗副总经理。

截至本公告披露日，吴栋先生直接持有公司股份 590,000 股，占公司总股本的 1.02%，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 92,352 股，占公司总股本的 0.16%。吴栋先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

吴栋先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**吴优女士**，中国国籍，无境外居留权，1982年10月出生，广东外语外贸大学商务英语专业，获学士学位。2005年6月至2009年11月，任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理；2010年3月至2013年10月，任美敦力康辉控股（中国）公司高级财务经理；2013年10月至2019年7月，任闻泰医疗科技（上海）有限公司财务总监；2019年11月至2022年6月任康拓医疗董事会秘书；2019年11月至今，任康拓医疗董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，吴优女士未持有公司股票。吴优女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

吴优女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条

件。

**胡立功先生**，中国国籍，无境外居留权，1978年9月出生，陕西中医学院中医专业，获大专学历。2006年6月至今，历任康拓医疗后勤保障经理、采购经理；2012年5月至今，任康拓医疗董事。

截至本公告披露日，胡立功先生直接持有公司股份934,000股，占公司总股本的1.61%，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份272,000股，占公司总股本的0.47%。胡立功先生与本公司控股股东、实际控制人胡立人先生为兄弟关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

胡立功先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 独立董事简历

**王增涛先生**，中国国籍，无境外居留权，1969年8月出生，西安交通大学经济学专业，获博士学位。1991年7月至2000年3月，任陕西财经学院贸易经济系老师；2000年4月至今，历任西安交通大学国际经济与贸易系讲师、副教授、教授。2019年11月至今，任康拓医疗独立董事。

截至本公告披露日，王增涛先生未持有本公司股票。王增涛先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王增涛先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**郭毅新先生**，中国国籍，无境外居留权，1985年2月出生，华中科技大学法律专业，获硕士学位。2013年6月至2019年7月，任陕西洪振律师事务所律师；2019年8月至2019年10月任陕西众致律师事务所律师；2019年11月至今，任陕西帝意律师事务所律师；2019年11月至今，任康拓医疗独立董事。

截至本公告披露日，郭毅新先生未持有本公司股票。郭毅新先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

郭毅新先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张禾女士**，中国国籍，无境外居留权，1964年4月出生。西安交通大学工商管理专业，获博士学位。1985年7月至今，历任西安交通大学管理学院会计与

财务系讲师、副教授、加拿大温莎大学高级访问学者。2014年3月至2020年4月，任西安标准工业股份有限公司独立董事；2018年10月至今，任郑州安图生物工程股份有限公司独立董事；2019年8月至今，任广东晶科电子股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任西安开天铁路电气股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任陕西通源天然气股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张禾女士未持有本公司股票。张禾女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张禾女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 非职工代表监事简历

**李子叶女士**，中国国籍，无境外居留权，1988年11月出生，先后于澳大利亚悉尼大学取得人力资源管理学士学位，于澳大利亚新南威尔士大学取得公共关系与宣传硕士学位，2013年至2020年，在美光半导体（西安）有限责任公司任人力资源业务合作伙伴（HRBP），2020年至今在西安康拓医疗技术股份有限公司任职，目前担任人力资源部部长。

截至本公告披露日，李子叶女士未持有本公司股票。李子叶女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李子叶女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 职工代表监事简历

**帖凯先生**，中国国籍，无境外居留权，1973年8月出生，西安矿业学院机械制造工艺及设备专业，获学士学位。1996年7月至1999年3月，任陕西压延实业有限公司工艺员；1999年4月至2001年3月，任西安博大电炉有限公司机械设计员；2001年3月至2016年6月，先后任西安北村精密机械有限公司机械设计员、质量部部长、采购部部长；2016年6月至2018年9月，任西安长岛精工机械有限公司采购部部长；2018年9月至今，任康拓医疗技术部部长；2019年11月至今，任康拓医疗监事会主席（职工代表监事）。

截至本公告披露日，帖凯先生未直接持有公司股份，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份19,240股，占公司总股本的0.03%。帖凯先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

帖凯先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王志斌先生**，中国国籍，无境外居留权，1988年10月出生，南昌大学机械设计制造及其自动化专业，获学士学位。2011年7月至2013年12月，任湖南中旺工程机械设备有限公司服务工程师；2014年3月至今，任康拓医疗研发经理；2019年11月至今，任康拓医疗监事（职工代表监事）。

截至本公告披露日，王志斌先生未直接持有公司股份，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份15,392股，占公司总股本的0.03%。王志斌先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王志斌先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、上海证券交易所及

其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 部分高级管理人员简历

**杨静峰先生**，中国国籍，无境外居留权，1977年10月出生，同济大学机械设计与制造专业，获学士学位。2001年7月至2003年7月，任雅博上海医疗器械有限公司质量工程师；2003年7月至2005年7月，任上海波迪贸易有限公司质量工程师；2005年7月至2007年9月，任强生（上海）医疗器材有限公司质量工程师；2007年9月至2015年6月，任强生（苏州）医疗器材有限公司质量经理；2015年6月至2019年10月，任无锡市闻泰百得医疗器械有限公司副总经理；2019年11月至今，任康拓医疗副总经理。

截至本公告披露日，杨静峰先生未持有本公司股票。杨静峰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

杨静峰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询均不属于“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。

**尚玮玮女士**，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，先后于沈阳药科大学取得药学学士学位，中国人民解放军军事医学科学院取得天然药物化学硕士学位。尚玮玮女士于2006年8月至2012年1月，任强生（中国）医疗器材有限公司法规事务经理，2012年1月至2013年10月，任Invivio Biomaterial Solution亚太区法规事务负责人，2013年11月至2021年11月任艾尔建中国法规事务总监。2021年11月至今，任康拓医疗副总经理。

截至本公告披露日，尚玮玮女士未持有本公司股票。尚玮玮女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

尚玮玮女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询均不属于“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。

**沈亮先生**，中国国籍，无境外居留权，1979年7月出生，西安建筑科技大学管理科学与工程专业，获管理学硕士学位。2006年12月至2010年9月，任岳华会计师事务所陕西分所审计员、项目经理；2010年10月至2017年11月任西安航天泵业有限公司会计、财务副经理、财务经理；2017年12月至今任康拓医疗财务部部长。

截至本公告披露日，沈亮先生未直接持有公司股份，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份38,480股，占公司总股本的0.07%。沈亮先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

沈亮先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“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。

**周欢先生**，中国国籍，无境外居留权，1988年10月出生，本科学历，2013年至2017年，任陕西坚瑞沃能股份有限公司证券专员、证券事务代表，2018年至2020年任中天引控科技股份有限公司投融资经理。自2021年4月至今，先后任职康拓医疗证券事务经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，周欢先生未持有本公司股票。周欢先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

周欢先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,并通过上海证券交易所候选董秘资格备案,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查询不属于“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。