

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2022-094

宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月03日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事成员。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员以及选举第五届监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

董事长：陈再宏先生

副董事长：陈再慰先生

非独立董事：陈再宏先生、陈再慰先生、李则东先生、俞永伟先生、刘苹女士、许芳芳女士

独立董事：陈赛芳女士、奚盈盈女士、朱亚清女士

公司第五届董事会任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员

总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：陈再宏（主任委员）、奚盈盈、俞永伟

审计委员会：陈赛芳（主任委员）、朱亚清、许芳芳

提名委员会：奚盈盈（主任委员）、朱亚清、陈赛芳

薪酬与考核委员会：朱亚清（主任委员）、陈赛芳、陈再慰

以上各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：陈红女士

非职工代表监事：李先泉先生、郑庆祝先生

职工代表监事：陈红女士

公司第五届监事会任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第五届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，监事会职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、公司聘任高级管理人员情况

总经理：陈再宏先生

副总经理：俞永伟先生、林定余先生、周文谦先生

财务总监：李则东先生

董事会秘书：李则东先生

上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述高级管理人员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《公司法》、《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、公司部分董事届满离任情况

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年，公司第四届董事会独立董事郑燕女士、史志振先生、茅开浪先生任期已满六年，在本次董事会换届后离任，将不再担任公司任何职务。郑燕女士、史志振先生、茅开浪先生未持有公司股份。以上第四届董事会董事不存在应履行而未履行的承诺事项。

郑燕女士、史志振先生、茅开浪先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2022年11月03日