

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2022-110

## **天津九安医疗电子股份有限公司**

### **关于董事会、监事会完成换届选举**

### **暨聘任高级管理人员等相关人员的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日召开了2022年第四次临时股东大会，选举产生了第六届董事会3名非独立董事、3名独立董事组成新一届董事会，选举产生了第六届监事会1名非职工代表监事，并与公司于2022年12月6日召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2022年12月22日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

##### **（一）董事选举情况**

2022年12月22日公司召开了2022年第四次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举刘毅先生、王湧先生、丛明先生担任公司第六届董事会非独立董事，选举毕晓方女士、孙卫军先生、杨艳辉女士为公司第六届董事会独立董事。

公司第六届董事会董事个人简历详见公司2022年12月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-103）。

##### **（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况**

2022年12月22日，公司召开了第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举刘毅先生为公司第六届董事会董事长，并同意设立专门委员会，下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举第六届董事会专门委员会委员情况如下：

战略委员会：由董事刘毅、王湧和独立董事孙卫军组成，其中董事刘毅为主

任委员；

审计委员会：由独立董事毕晓方、孙卫军、杨艳辉组成，其中独立董事毕晓方为主任委员；

提名委员会：由董事刘毅和独立董事孙卫军、杨艳辉组成，其中独立董事孙卫军为主任委员；

薪酬与考核委员会：由董事丛明和独立董事杨艳辉、毕晓方组成，其中独立董事杨艳辉为主任委员。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人毕晓方女士为会计专业人士。上述各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2022年12月6日，公司召开职工代表大会选举刘志青女士、翟新辉女士担任公司第六届监事会职工代表监事。2022年12月22日公司召开了2022年第四次临时股东大会，选举姚凯先生担任公司第六届监事会非职工代表监事。刘志青女士、翟新辉女士与姚凯先生共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会监事个人简历详见公司2022年12月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-104）及《关于选举第六届监事会职工监事的公告》（公告编号：2022-106）。

### （二）监事会主席选举情况

2022年12月22日，公司召开第六届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举姚凯先生担任公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期相同。

## 三、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，董事会同意续聘刘毅先生担任公司总经理，王湧先生、丛明先生担任公司副总经理，邬彤先生担任公司董事会秘书，叶德华女士为内部审计负责人、李凡女士为证券事务代表。任期与公司第六届董事会任期相同。公司暂不聘任财务负责人（财务总监），暂由财务经理秦菲女士代行财务负责人（财务总监）职责，期限至董事会聘任新的财务负责人（财务总

监)之日止。公司将按照相关规定尽快完成财务负责人(财务总监)的选聘工作。

公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,详见2022年12月23日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式**

电话号码:022-87611660-8220

传真号码:022-87612379

电子邮箱:ir@jiuan.com

通信地址:天津市南开区雅安道金平路3号

邮编:300190

#### **五、部分董事、高级管理人员届满离任情况**

因任期届满,王任大先生不再担任公司非独立董事、总工程师职务,孙喆先生不再担任公司财务总监职务。上述人员离任后,将不再担任公司及下属公司其他职务。

截止本公告披露日,王任大先生未直接持有公司股份,通过公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份3,386,802股。孙喆先生持有公司股份50,000股。离任后上述人员所持公司股份将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

王任大先生在担任公司董事、总工程师期间、孙喆先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司战略发展、公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用,公司及公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2022年12月23日