

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2022-108

天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”或“本公司”)于2022年12月20日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2022年12月22日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会选举刘毅先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《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》《公司章程》等相关规定，董事会下设战略委员会、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。

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。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会经过认真讨论，决定由刘毅先生担任公司总经理岗位、邬彤先生担任公司董事会秘书岗位；根据总经理的提名，经董事会成员认真讨论，决定聘任王湧先生、丛明先生为公司副总经理。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

独立董事对本议案发表了独立意见。刘毅先生、王湧先生、丛明先生的简历详见2022年12月7日刊登于公司指定信息披露媒体《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），邬彤先生、秦菲女士简历详见附件。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经董事会审计委员会提名，聘任叶德华女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计等相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。叶德华女士的简历详见附件。

五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核，

聘任李凡女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。李凡女士简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

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

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

附件：

天津九安医疗电子股份有限公司

相关人员简历

邬彤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生。2009年10月毕业于法国里昂第二大学，获金融（并购类）专业硕士学位。2012年7月至2017年10月，担任 iHealthLabs Europe SARL（天津九安医疗电子股份有限公司子公司）董事及财务总监；2017年10月至今，担任公司董事会秘书。

邬彤先生直接持有公司股份 50,000 股，通过参与公司 2022 年员工持股计划认购份额对应股份数量 16,700 股，与公司持股 5% 以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，不属于失信被执行人。

秦菲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年生，中国注册会计师。2011 年 7 月毕业于浙江大学，获会计学本科学位。2017 年毕业于南开大学，获金融学硕士学位。2011 年 9 月至 2016 年 12 月任安永会计师事务所高级审计师，2016 年 12 月入职至今，历任公司财务主管、财务副经理，现任公司财务经理。

秦菲女士直接持有公司股份 25,000 股，与公司持股 5% 以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，不属于失信被执行人。

叶德华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生。会计师，1989 年 9 月至 1996 年 5 月任天津市天山制冷设备公司财务部会计；1996 年 6 月至 1997

年6月任斯维卡眼镜林(天津)有限公司会计；1997年6月至2005年5月任公司成本会计、税务会计；2005年6月至2019年3月任公司采购部经理；2019年4月至2019年8月担任公司审计主管，2019年8月至今担任公司审计部负责人。

叶德华女士直接持有公司股份4,600股，通过参与公司2022年员工持股计划认购份额对应股份数量20,000股，与公司持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，不属于失信被执行人。

李凡，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生。南开大学会计硕士学位。曾任职于华鑫证券天津营业部综合管理部、天津九安医疗电子股份有限公司证券事务专员，2017年2月至今，担任公司证券事务代表。

李凡女士直接持有公司股份17,500股，与公司持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，不属于失信被执行人。