

证券代码：688580

证券简称：伟思医疗

公告编号：2023-027

南京伟思医疗科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员

根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任仇凯先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本公司独立董事对于聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

仇凯先生的简历详见附件。

二、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任沈亚鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。沈亚鹏先生已取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书，其承诺尽快参加由上海证券交易所组织的科创板董事会秘书任前培训并取得相应资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

沈亚鹏先生的简历详见附件。

三、公司证券事务代表联系方式

联系电话：025-69670036

电子邮箱：ir@vishee.com

联系地址：南京市雨花台区宁双路19号9栋

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件：

1、仇凯先生个人简历：

仇凯，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年本科毕业于南京工业大学电子信息工程专业，2016 年硕士毕业于东南大学生物医学工程专业。2008 年 7 月至今，历任公司硬件工程师、软件工程师、项目经理、研发经理、研发部经理、高级研发总监；2021 年 2 月至今，任长沙瑞行医疗科技有限公司监事；现任公司副总经理。

截至目前，仇凯先生直接持有公司股份 20,000 股，占公司总股本的 0.03%；通过南京志达创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 73,572 股，占公司总股本的 0.11%；通过南京志明达创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 17,000 股，占公司总股本的 0.02%。仇凯先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、沈亚鹏先生个人简历：

沈亚鹏，男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师。曾任山东新能泰山发电股份有限公司证券事务主管。2022 年 8 月至今，任公司证券事务代表。

沈亚鹏先生已取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书，其承诺尽快参加由上海证券交易所组织的科创板董事会秘书任前培训并取得相应资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

截至目前，沈亚鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。