

## 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“迈瑞医疗”）于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，选举产生第八届董事会成员。经全体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限，第八届董事会第一次会议于同日下午16:30在迈瑞总部大厦3508会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由公司半数以上董事共同推举董事李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数10人，实际出席董事人数10人，通讯出席董事1人，其中授权委托2人。董事徐航先生因公务原因未能亲自出席会议，授权委托董事李西廷先生代为出席并行使表决权；独立董事梁沪明先生因个人原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事许静女士代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举李西廷先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

李西廷先生的简历详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露

的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

## 2、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

选举成明和先生担任公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

成明和先生的简历详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

## 3、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第八届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：梁沪明先生、许静女士

提名委员会：周先意先生（主任委员）、胡善荣先生、高圣平先生

薪酬与考核委员会：梁沪明先生（主任委员）、高圣平先生、许静女士

战略与可持续发展委员会：李西廷先生（主任委员）、徐航先生、成明和先生、吴昊先生、郭艳美女士、梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生

以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

以上专门委员会成员的简历详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

## 4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吴昊先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

#### 5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任：郭艳美女士为公司常务副总经理；李在文先生为公司高级副总经理；李新胜先生、黄海涛先生、刘来平先生为公司副总经理。以上人员（简历见附件）任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

#### 6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李文楣女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

董事会秘书联系方式如下：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路

邮政编码：518057

电话：0755-8188 8398

电子邮箱：[ir@mindray.com](mailto:ir@mindray.com)

#### 7、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会拟聘任赵云女士（简历见附件）为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

#### 8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会拟聘任钱宇浩先生、黄星星先生为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路

邮政编码：518057

电话：0755-8188 8398

电子邮箱：[ir@mindray.com](mailto:ir@mindray.com)

### 三、备查文件

- 1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》；
- 2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2023年5月18日

附件：

## 任职人员简历

**吴昊**，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学光华管理学院，高级管理人员工商管理硕士。现任迈瑞医疗董事、总经理。1995年至1999年任职于迈瑞电子，自1999年起历任迈瑞医疗大区副经理、国内营销系统销售总监、副总经理、常务副总经理，迈瑞国际副总裁、高级副总裁、常务副总经理。

截至本公告披露日，吴昊先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**郭艳美**，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安电子科技大学，学士。现任迈瑞医疗董事、常务副总经理。1986年至1996年任职于电子部第四十三研究所从事科研工作，1996年至1999年任职于迈瑞电子从事技术和管理工作，自1999年起历任迈瑞医疗项目经理、部门经理、研发总监、研发副总经理、副总经理，迈瑞国际高级副总裁、生命信息与支持事业部总经理、副总经理。

截至本公告披露日，郭艳美女士未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**李在文**，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆工商大学，国际市场营销专业、经济学学士。现任迈瑞医疗高级副总经理，负责国内营销系统与国际营销系统的管理。自1999年起历任迈瑞医疗销售工程师、成都办事处主任、西南地区经理、国内检验销售总监；迈瑞医疗副总裁、高级副总裁、国内营销系统总经理等职务。

截至本公告披露日，李在文先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**李新胜**，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，生物医学工程专业博士。现任迈瑞医疗副总经理。自2002年起历任迈瑞医疗项目经理、部门经理、研发总监、生命信息与支持事业部总经理等职务。

截至本公告披露日，李新胜先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**黄海涛**，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东南大学生物医学工程专业，学士。现任迈瑞医疗副总经理。自2002年起历任迈瑞医疗部门经理、研发总监、高级研发总监、生命信息与支持事业部副总经理等职务。

截至本公告披露日，黄海涛先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**刘来平**，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东政法大学，国际法博士。现任迈瑞医疗副总经理。1993年7月至2003年5月，历任深圳市龙岗区人民法院书记员、代理审判员、审判员、执行庭副庭长。2003年5月至2013年8月，历任深圳市中级人民法院代理审判员、审判员、副处长、庭长、审判委员会委员。自2014年起担任迈瑞医疗中国区法律事务部总经理等职务。

截至本公告披露日，刘来平先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**李文楣**，女，1980年出生，中国（香港）国籍。毕业于北京大学，社会学系学士。具有深圳证券交易所董事会秘书资格。现任迈瑞医疗董事会秘书兼董事会办公室主任、资本市场总经理。自2007年起历任迈瑞国际投资者关系经理、投资者关系总监、财务管理部总监、副首席财务官、首席投资官兼战略发展部副总经理、战略发展部总经理等职务。

截至本公告披露日，李文楣女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**赵云**，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学，企业管理系硕士。中国注册会计师非执业会员。现任迈瑞医疗财务负责人、财务中心总经理。2007年8月至2009年3月任毕马威华振会计师事务所审计师，2009年4月至2010年10月任华润（深圳）有限公司会计主任，2010年11月至2017年3月任毕马威华振会计师事务所审计高级经理，自2017年4月起历任迈瑞医疗集团财务部副总监、总监等职务。

截至本公告披露日，赵云女士未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**钱宇浩**，男，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于旧金山大学，金融分析专业硕士。现任迈瑞医疗投资者关系经理，自2019年起历任迈瑞医疗投资者关系专员。

曾任国信证券股份有限公司项目经理。

截至本公告披露日，钱宇浩先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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；任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。鉴于钱宇浩先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，钱宇浩先生已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得《董事会秘书资格证书》。

**黄星星**，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华南理工大学，材料加工工程专业硕士。持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任迈瑞医疗资本市场高级经理，曾任千秋能源（上海）有限公司总裁助理，2014 年至 2022 年，历任华宝股份总裁办主任助理、董事会办公室高级经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，黄星星先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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；任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。