

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2023-051

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月22日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张送根先生、徐进先生、王彬彬女士、马敏先生、朱德权先生、肖治先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名李志勇先生、徐扬先生、张瑞君女士为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人中，张瑞君女士为会计专业人士，李志勇先生、徐扬先生已取得上海证券交易所科创板独立董事任前培训证明，张瑞君女士已取得独立董事资格证书，张瑞君女士承诺在本次提名后，将尽快参加上海证券交易所科创板独立董事任前培训并取得证明。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规等的规定，其中独立董事候选人人数未低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事会成员的二分之一。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董

事对公司第五届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。

二、董事会董事选举方式

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事会换届暨选举董事的议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

三、其他情况说明

在完成换届选举之前，公司第五届董事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

张送根先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于俄罗斯科学院无线电技术与电子学研究所，博士研究生学历，具有教授级高级工程师职称。1995 年 8 月至 2001 年 4 月，历任中国科学院电子学研究所助理研究员、副研究员；2001 年 5 月至 2007 年 3 月，任北京天惠华数字技术有限公司总经理；2007 年 4 月至 2010 年 10 月，任北京天智航技术有限公司董事长兼总经理；2010 年 10 月至 2018 年 10 月，任北京天智航医疗科技股份有限公司总经理；2010 年 10 月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事长。

徐进先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，博士研究生学历。曾任新奥博为技术有限公司（后改名为新博医疗技术有限公司）总经理助理、北京杰飞隆医疗器械有限公司总经理。2014 年加入公司，历任公司研发中心总监、副总经理、总经理、董事。现任北京天智航医疗科技股份有限公司董事、总经理。

王彬彬女士：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，硕士研究生学历，正高级工程师职称。2001 年 5 月至 2004 年 10 月，任北京天惠华数字技术有限公司研发工程师；2004 年 10 月至 2007 年 6 月，任中电通信科技有限责任公司研发工程师；2007 年 7 月至 2008 年 6 月，任诺基亚（中国）投资有限公司研发工程师；2008 年 7 月至 2010 年 10 月，任北京天智航技术有限公司研发部经理；2010 年 10 月至 2021 年 1 月，任北京天智航医疗科技股份有限公司副总经理；2017 年 12 月至今，任北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司总经理；2016 年 1 月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

马敏先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学生物医学工程专业，2004 年取得中欧商学院工商管理硕士学位。曾任职于中国惠普有限公司医疗部、GE 通用电气医疗集团、柯惠医疗、美敦力医疗、史赛克

医疗，拥有 30 年医疗器械行业的从业经验。曾任史赛克医疗中国区董事、总经理，2022 年 1 月加入公司，现任北京天智航医疗科技股份有限公司总裁、董事。

朱德权先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学化学工程系，硕士研究生学历。1991 年 7 月至 1994 年 5 月，历任清华大学化学工程系讲师、副教授、系主任助理、清华大学生物化工研究所副所长；1994 年 5 月至 1997 年 3 月，任北京清华永昌化工有限公司董事、总经理；1997 年 3 月至 1998 年 10 月，任清华同方股份有限公司（现同方股份有限公司）副总经理；1998 年 10 月至 2000 年 3 月，任诚志股份有限公司总经理；2000 年 4 月至今，历任北京清华工业开发研究院院长助理、副院长；2017 年 3 月至 2021 年 12 月，历任滨化集团股份有限公司董事、副董事长、董事长；2001 年 8 月至今，任北京信汇科技有限公司执行董事、总经理；2005 年 12 月至今，任信汇科技有限公司董事长、总经理；2010 年 10 月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

肖治先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2004 年 1 月，任全国畜牧总站北京太克会展中心项目经理；2004 年 2 月至 2009 年 2 月，任美国国际数据集团（中国）高级项目经理、总监；2010 年 1 月至 2010 年 12 月，任北京富汇投资管理中心（有限合伙）高级投资经理；2011 年 1 月至 2016 年 6 月，任金石投资有限公司投资总监；2016 年 5 月至 2021 年 7 月，任广东宏川智慧物流股份有限公司董事；2016 年 7 月至今，任国投创新投资管理有限公司董事、总经理；2017 年 9 月至今，任浙江信汇新材料股份有限公司董事；2018 年 10 月至今，任浙江创新生物有限公司董事；2019 年 6 月至今，任康希诺生物股份公司非执行董事；2019 年 11 月至 2023 年 8 月 10 日，任辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事；2021 年 1 月至今，任北京术锐技术有限公司董事；2021 年 12 月至今，任上海雷昶科技有限公司董事；2018 年 11 月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

李志勇先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。EMBA，高级信

息系统项目管理师。曾任中国医学装备协会副秘书长。现任中国医学装备协会副理事长兼秘书长、中国医药健康产业股份有限公司独立董事。

徐扬先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学法律系，中欧国际工商管理学院工商管理硕士。曾经担任中外运空运发展股份有限公司独立董事、北方华创科技集团股份有限公司独立董事。现任北京市重光律师事务所创始合伙人，主要专业领域涵盖项目融资、公司融资、资产重组与并购、上市公司再融资与并购等。现任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事、唐山港集团股份有限公司独立董事、西藏天路股份有限公司独立董事。

张瑞君女士：1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，博士研究生学历。1992 年 12 月就职于中国人民大学，主要从事会计、财务管理与信息技术相结合的交叉学科的研究和教学工作。中国人民大学商学院教授、博士生导师、财政部会计信息化委员会咨询专家、中国会计学会会计信息化专业委员会委员，中国注册会计师。