

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2023-026

无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、
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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。

在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司董事会选举莫若理女士为公司第三届董事会董事长，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。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会

公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

战略委员会（3人）：莫善珏先生（主任委员）、李寿喜先生、莫若理女士；

审计委员会（3人）：李寿喜先生（主任委员）、宋安成先生、莫善珏先生；

提名委员会（3人）：宋安成先生（主任委员）、李寿喜先生、莫若理女士；

薪酬与考核委员会（3人）：宋安成先生（主任委员）、李寿喜先生、莫若理女士。

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，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员李寿喜先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员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。

三、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任莫若理女士（简历后附）为公司总经理，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。

公司董事会同意聘任周峰先生（简历后附）为公司副总经理、董事会秘书和财务负责人，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。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任顾薇薇女士（简历后附）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

五、上网公告附件

《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

附件：

无锡祥生医疗科技股份有限公司
董事、高级管理人员及证券事务代表简历

莫善珏，男，1940 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学声学物理专业。莫善珏获高级工程师职称、国家有突出贡献中青年专家称号，享受国务院特殊津贴，获国家科技进步二等奖、国务院国防工办重要科技成果二等奖、江苏省科技进步二等奖。1963 年 4 月至 1996 年 1 月，就职于无锡国营 721 厂任高级工程师、研究室主任；1996 年 1 月至 2017 年 8 月，先后任公司总经理、董事长、执行董事；2017 年 8 月至今，任公司董事长。

莫善珏先生为公司实际控制人之一。截至本公告日，莫善珏先生间接持有公司 6.07% 的股份。莫善珏先生和莫若理女士系父女关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

莫若理，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学国际经济法专业，获学士学位。1998 年 8 月至 2001 年 10 月，就职于美国 UTC 公司任财务管理（FMDP）职务；2001 年 10 月至 2002 年 8 月，就职于 Buhler 公司任项目经理职务；2002 年 8 月至今，历任公司国际部经理、国际部总监、总经理；2017 年 8 月至今，兼任公司董事。

莫若理女士为公司实际控制人之一。截至本公告日，莫若理女士直接及间接持有公司 58.01% 的股份。莫若理女士与莫善珏先生系父女关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

周峰，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏理工

大学金融学专业，获学士学位。2000年7月至2004年3月，就职于丹阳工商银行任客户经理职务；2004年5月至今，就职于公司历任客服部经理、总经理助理、副总经理；2017年8月至今，任公司董事、董事会秘书；2018年8月至今，任公司财务负责人。

截至本公告日，周峰先生间接持有公司0.22%的股份。周峰先生与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。周峰先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

李寿喜，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学管理学院会计学专业，获博士学位。1989年7月至1992年8月，就职于南京长虹机器厂任管理干事；1995年7月至2001年8月，就职于南京审计学院任讲师；2005年1月至2007年2月，就职于南京审计大学国际审计学院副教授兼审计研究所所长；2007年3月至今，任职于上海大学管理学院副教授兼内部控制与审计研究中心副主任；2019年6月至今，任职苏州敏芯微电子技术股份有限公司独立董事。

李寿喜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

宋安成，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁大学法律专业，获硕士学位。2006年6月至2009年1月，就职于上海市建纬律师事务所任律师；2009年1月至2010年10月，就职于上海恒隆律师事务所任合伙人；2010年10月至2019年5月，就职于北京盈科（上海）律师事务所任高级合伙人；2019年5月至今，就职于上海市锦天城律师事务所任高级合伙人。

宋安成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董

事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

顾薇薇，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江南大学工商管理专业，获学士学位。2016年10月至今就职于公司，现任公司政府事务部副总监、证券事务代表。顾薇薇女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

截至本公告日，顾薇薇女士间接持有公司0.01%的股份。顾薇薇女士与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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》等法律法规的规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。