

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2023-059

北京天智航医疗科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及
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。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月7日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会下属各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023年9月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，采取累积投票制的方式，选举张送根先生、徐进先生、马敏先生、王彬彬女士、朱德权先生、肖治先生为公司第六届董事会非独立董事；选举李志勇先生、张瑞君女士、徐扬先生为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事的个人简历详见公司于2023年8月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-051）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2023年9月7日，公司召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举张送根先生担任公司第六届董事会董事长；同时选举产生第六届董事会专门委员会，具体如下：

董事会战略委员会：张送根先生（主任委员）、李志勇先生、徐进先生、肖治先生；

董事会审计委员会：张瑞君女士（主任委员）、徐扬先生、王彬彬女士；

董事会提名委员会：徐扬先生（主任委员）、李志勇先生、张送根先生；

董事会薪酬与考核委员会：李志勇先生（主任委员）、张瑞君女士、王彬彬女士。

其中董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事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张瑞君女士为会计专业人士。

公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2023年9月7日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，董事会同意聘任徐进先生担任公司总经理，同意聘任马敏先生担任公司总裁，同意聘任刘铁昌先生、黄志敢先生担任公司副总经理，同意聘任齐敏女士担任公司财务总监，同意聘任黄军辉先生担任公司董事会秘书，同意聘任孙晓燕女士担任公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，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》等有关法律法规和规范性文件的规定，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。

董事会秘书黄军辉先生及证券事务代表孙晓燕女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，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》等相关规定。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电 话：010-82156660-8009

邮 箱：tinavi@tinavi.com

办公地址：北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园7号楼二层
特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2023年9月8日

附件：

一、高级管理人员简历

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。现任公司董事、总经理。

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，现任公司董事、总裁。

刘铁昌先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，硕士研究生学历。曾任摩托罗拉（中国）技术有限公司高级工程师、机械工程部经理、北京通用电气华伦医疗设备有限公司（GE）外科事业部机械研发经理；2018 年加入公司，历任公司硬件开发部经理、研发中心总监，现任公司副总经理。

黄志敢先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任北京有色金属与稀土研究所会计、三菱四通集成电路有限公司管理科长、瑞萨半导体（北京）有限公司财务部长及管理统括部副本部长。2019 年加入公司，历任公司经营管理总监、总经理助理，现任公司副总经理。

齐敏女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，硕士研究生学历。曾任中瑞岳华会计师事务所审计项目经理；2012 年加入公司，担任公司财务部经理，现任公司财务总监。

黄军辉先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，本科学历。曾任平安证券有限责任公司投资银行北京部高级业务总监、第一

创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部执行总经理、深圳灿和兄弟网络科技有限公司董事和副总裁、东旭蓝天新能源股份有限公司总裁助理。2019 年加入公司，历任公司证券投资部经理、董事会秘书。现任公司董事会秘书。

二、证券事务代表简历

孙晓燕女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格。自 2021 年 3 月入职公司以来，任职于公司证券投资部，现任公司证券事务代表。