

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2024年7月4日15时许在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年7月3日以电子邮件等方式送达全体董事。会议由公司董事长李西廷先生主持。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。

本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人数11人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事人数7人）。副董事长成明和先生，董事徐航先生，独立董事梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、高圣平先生、许静女士以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于聘任公司高级副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李新胜先生为公司高级副总经理（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

2、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，董事会同意聘任何绪金先生、闫华文先

生、岑建先生、李朝阳先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

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八次会议决议；
- 2、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2024年7月5日

附件：

任职人员简历

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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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。

何绪金，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西安交通大学，硕士毕业于四川工业学院。现任迈瑞医疗医学影像事业部总经理。自1997年入职，历任硬件开发工程师、部门经理、研发总监、医学影像事业部副总经理、总经理。

截至本公告披露日，何绪金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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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。

闫华文，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于清华大学，硕士毕业于北京大学。现任迈瑞医疗体外诊断事业部总经理。自2002年入职，历任硬件开发工程师、项目经理、部门经理、研发总监、北京研究院总经理、体外诊断事业部副总经理、总经理。

截至本公告披露日，闫华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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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。

岑建，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西安交通大学，硕士毕业于华中科技大学。现任迈瑞医疗生命信息与支持事业部总经理。自2003年入职，历任硬件开发工程师、部门经理、研发总监、生命信息与支持事业部副总经理、总经理。

截至本公告披露日，岑建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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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。

李朝阳，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于电子科技大学。现任迈瑞医疗技术研究院院长。自1996年入职，历任硬件开发工程师、部门经理、研发总监、北研总经理、体外诊断事业部副总经理、总经理、技术研究院院长。

截至本公告披露日，李朝阳先生直接持有公司股份10,000股，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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。