

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2025-050

上海三友医疗器械股份有限公司 关于完成董事会换届选举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。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开公司2025年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事，与公司2025年6月17日召开职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代表董事任崇俊先生，共同组成了公司第四届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。2025年7月4日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

公司于2025年7月4日召开公司2025年第三次临时股东大会，采用累计投票制的方式选举Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生、徐农先生、David Fan（范湘龙）先生、胡旭波先生、郑晓裔女士为公司第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）；选举李莫愁女士、程昉先生、顾绍宇女士为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的五名非独立董事和三名独立董事，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表董事任崇俊先生共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事的简历详见公司于 2025 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举公告》（公告编号：2025-044）。

（二）选举公司第四届董事会董事长

公司于 2025 年 7 月 4 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生的简历详见公司于 2025 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举公告》（公告编号：2025-044）。

（三）选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

- 1、战略委员会：Michael Mingyan Liu（刘明岩）（主任委员）、程昉、胡旭波
- 2、审计委员会：李莫愁（主任委员）、顾绍宇、任崇俊
- 3、提名委员会：顾绍宇（主任委员）、David Fan（范湘龙）、程昉
- 4、薪酬与考核委员会：程昉（主任委员）、徐农、李莫愁

其中，审计委员会、提名委员会和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（召集人），且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）李莫愁女士为会计专业人士。第四届董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2025 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举公告》（公告编号：2025-044）。

二、聘任公司高级管理人员

公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任徐农先生为公司总裁，聘任 David Fan（范湘龙）先生为公司董事会秘书兼副总裁，聘任郑晓裔女士为公司副总裁，聘任倪暖女士为公司财务总监，任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司总裁、副总裁含义同《公司法》中所称经理、副经理。

徐农先生、David Fan（范湘龙）先生、郑晓裔女士的简历详见公司于 2025 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举公告》（公告编号：2025-044）；倪暖女士简历详见附件。

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务总监的事项已经公司审计委员会审议通过。上述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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经在上海证券交易所备案并审核通过。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：021-58266088

电子邮箱：ir@sanyou-medical.com

联系地址：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号

四、聘任公司证券事务代表

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王倩女士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四届董事会任期届满之日止。王倩女士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《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。王倩女士的简历详见附件。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 7 月 5 日

附件：

倪暖女士：1981 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学学士学位。2004 年 8 月至 2016 年 10 月担任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计部高级审计经理；2016 年 11 月至 2019 年 9 月历任中国民生投资股份有限公司财务部高级经理、外派财务总监；2019 年 10 月至 2024 年 8 月担任上海微创心通医疗科技有限公司高级财务总监；2024 年 8 月加入三友医疗，2024 年 10 月至今担任公司财务总监；2024 年 10 月至今任公司控股公司 Implanet 公司的董事及其审计委员会主任委员。

王倩女士：1989 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，经济学和管理学双学士学位。2013 年 7 月至 2015 年 5 月任征和工业（股票代码：003033）证券事务代表；2015 年 7 月至 2020 年 3 月任司南导航（股票代码：688592）证券事务代表；2020 年 4 月加入三友医疗，目前担任公司证券事务代表、总裁助理。