

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2025-048

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。

公司于2025年10月27日召开第二届董事会提名委员会第五次会议，审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第三届董事会职工代表董事候选人的议案》；于2025年11月5日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

根据股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司及股东成正辉先生的提名，董事会同意提名葛昊先生、李新胜先生、赵云女士、赵宇翔先生、成正辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名孙乐非先生、李光先生、白云霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中白云霞女士为会计专业人士。上述董事

候选人尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决，简历详见附件一。

公司于 2025 年 11 月 5 日召开 2025 年第二次职工代表大会，同意选举戴振华先生为公司第三届董事会职工代表董事，简历详见附件二。公司职工代表董事将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过非职工代表董事之日起生效，任期三年。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开 2025 年第三次临时股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事（不含职工董事）、独立董事选举将分别采用累积投票制方式进行。独立董事候选人和提名人的声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、其他情况说明

上述董事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在新一届董事就任前，仍由第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日

附件一：董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、葛昊先生

葛昊，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国药科大学，生物工程专业，硕士研究生。2008年加入深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”），现任迈瑞医疗集团战略发展副总经理。曾任迈瑞医疗战略发展专员、投资经理、高级经理、集团战略发展副总监、集团战略发展总监，同时曾兼任迈瑞医疗控股子公司上海长岛生物技术有限公司董事长、苏州迈瑞科技有限公司董事长、深圳迈瑞动物医疗科技有限公司董事、北京迈瑞医疗器械有限公司董事、湖南迈瑞医疗科技有限公司董事等职务。2024年4月至今担任公司董事长。

截至本公告披露日，葛昊先生未持有公司股份；除在公司间接控股股东迈瑞医疗担任集团战略发展副总经理外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、李新胜先生

李新胜，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，生物医学工程专业博士。现任迈瑞医疗高级副总经理。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、集团高级副总裁等职务。同时兼任芬兰海肽公司（迈瑞医疗全资子公司）董事长、深圳迈瑞科学仪器有限公司法人代表、深圳迈瑞动物医疗科

技股份有限公司董事等职务。2024年4月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，李新胜先生未持有公司股份；除在公司间接控股股东迈瑞医疗担任高级副总经理外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、赵云女士

赵云，女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学，企业管理系硕士。中国注册会计师非执业会员。现任迈瑞医疗财务负责人、财务中心总经理。2007年8月至2009年3月任毕马威华振会计师事务所审计师，2009年4月至2010年10月任华润（深圳）有限公司会计主任，2010年11月至2017年3月任毕马威华振会计师事务所审计高级经理，自2017年4月起历任迈瑞医疗集团财务部副总监、总监等职务。2024年4月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，赵云女士未持有公司股份；除在公司间接控股股东迈瑞医疗担任财务负责人、财务中心总经理外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、赵宇翔先生

赵宇翔，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北华大学医学院，医学检验专业。2007年加入迈瑞医疗，现任迈瑞医疗全球生命信息与支持营销管理部总经理，曾任迈瑞医疗北京分公司总经理、大区总经理、中国区营销副总经理。

截至本公告披露日，赵宇翔先生未持有公司股份；除在公司间接控股股东迈瑞医疗担任全球生命信息与支持营销管理部总经理外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、成正辉先生

成正辉，男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院金属研究所硕士研究生学历。1988年毕业后至1999年7月，先后任职于深圳东部开发（集团）有限公司、深圳嘉云电子有限公司等公司；1999年7月至2001年4月任先健科技（深圳）有限公司总经理；2001年4月至2002年7月任深圳市开运实业发展有限公司执行董事；2002年6月创立公司前身深圳市惠泰医疗器械有限公司；2002年8月至2016年11月任上海恺蕴经贸有限公司监事；2009年9月至2010年9月任北京晟睿普科技发展有限公司法定代表人、经理；2014年5月至2024年4月担任公司法定代表人、董事长；2024年10月至今任瑞康通（上海）科技发展有限公司董事；2024年4月至今担任公司副董事长，2016年8月至今担任公司总经理。

截至本公告披露日，成正辉先生直接持有公司股份23,551,232股，占公司总

股本的16.70%；成正辉先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

独立董事候选人简历：

1、孙乐非先生

孙乐非，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学基础科学（数学和物理）学士，美国约翰斯·霍普金斯大学医学院（The Johns Hopkins University）神经科学系硕士研究生。现任晨壹投资合伙人，医疗行业投资和管理负责人；曾任General Atlantic基金大中华地区医疗行业负责人、董事总经理，华泰医疗产业投资基金（华泰瑞合）创始合伙人。2024年4月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，孙乐非先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、李光先生

李光，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，焊接专业本科毕业。1985年7月至2022年9月就职于国家电网湖南电力科学研究院，先后担任助理工程师、工程师、高级工程师、正高级工程师、金属材料所副所长。

截至本公告披露日，李光先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、白云霞女士

白云霞，女，1973年10月出生，北京大学光华管理学院会计学博士后、会计学教授。曾任西安交大开元集团助理工程师、同济大学经管学院讲师、长江商学院研究学者；曾担任振华重工（集团）股份有限公司、爱仕达股份有限公司、上海健麾信息技术股份有限公司等独立董事；现任同济大学经管学院会计系主任、教授、博士生导师，上海宝信软件股份有限公司独立董事，中电科数字技术股份有限公司独立董事，上海福贝宠物用品股份有限公司独立董事等。

截至本公告披露日，白云霞女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件二：职工代表董事简历：

1、戴振华先生

戴振华，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士、EMBA、中国注册会计师非执业会员。1992年1月至1997年3月任无锡市机电设备有限公司/汽车贸易分公司会计经理；1997年3月至2004年1月任职于通用电气医疗系统（中国）有限公司，分别担任财务分析主管、财务经理、财务总监等职务；2004年1月至2013年6月担任圣犹达医疗用品（上海）有限公司高级财务及运营总监；2013年7月至2025年8月担任公司财务负责人、副总经理；2013年7月至今担任公司董事；2019年11月至今担任公司董事会秘书；2025年8月至今担任公司常务副总经理。

截至本公告披露日，戴振华先生直接持有公司股份1,794,454股，占公司总股本的1.27%；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。