

四川港通医疗设备集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2025 年 6 月 11 日届满。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法定程序进行董事会的换届选举工作，现将有关情况公告如下：

公司于 2025 年 5 月 21 日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名陈永先生、陈兴根先生、文再敏先生、陈叙先生及刘煜强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名周正女士、赵尘女士、姚刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运行，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

附件：

非独立董事候选人简历

陈永先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，简阳市第十五届人大代表，成都市第十六届人大代表，第七届四川省劳动模范，中国医学装备协会医用气体装备及工程分会副会长，中国工业气体工业协会医用气体及工程分会副会长，四川省特种设备安全管理协会理事会副会长。1987 年至 1998 年就职于空分集团，曾担任备配件分公司经理、空分集团总经理助理。1998 年投资设立并主持创办简阳港通（公司前身），现任公司董事长兼总经理，兼任经开公司董事。

截至本公告披露日，陈永先生持有本公司股份 27,774,000 股，占公司总股本 27.77%，为公司控股股东、实际控制人，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈永先生不存在《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 条规定情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

陈兴根先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，大专学历，高级工程师。1985 年 7 月至 1994 年 8 月，在空分集团担任产品设计技术员；1994 年 9 月至 2001 年 5 月，在空分集团担任技术科长和工程师；2001 年 6 月至今在港通医疗工作，历任公司技术部经理、董事、副总经理、董事会秘书，现任公司董事、副总经理和董事会秘书，兼任简阳市工业集中发展区科技服务协会会长、蜀道装备董事。

截至本公告披露日，陈兴根先生持有本公司股份 902,000 股，占公司总股本 0.90%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈兴根先生不存在《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 条规定情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

文再敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大专学历。1984 年至 2000 年，在空分集团经发公司从事销售工作；2000 年至今在港通医疗工作，历任公司容器部经理、气体设备部经理、供应管理部经理，现任公司董事。

截至本公告披露日，文再敏先生持有本公司股份 2,150,000 股，占公司总股本 2.15%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。文再敏先生不存在《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 条规定情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

陈叙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，硕士研究生学历。2018 年至今，在深圳湊鱼动力技术有限公司担任执行董事、总经理，现任公司董事。

截至本公告披露日，陈叙先生未持有本公司股份，是公司实际控制人陈永先生、胡世红女士之子，除此外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈叙先生不存在《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 条规定情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

刘煜强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大学本科学历，高级工程师，二级建造师。1998 年至今在港通医疗工作，历任项目经理、质量部经理、技术部经理、净化工程部副经理和经理、市场营销部副经理和经理，现任公司董事、销售总监。

截至本公告披露日，刘煜强先生持有本公司股份 528,600 股，占公司总股本 0.53%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘煜强先生不存在《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 条规定情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人简历

周正女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，工商管理硕士，高级经济师，曾任四川金顶（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，川开电气股份有限公司董事会秘书、副总经理，川开实业集团有限公司副总裁，成都富恩德股权投资有限公司副总裁、风控/合规负责人。2017 年 6 月至今任成都富恩德同创资产管理有限公司监事；2019 年 10 月至今任成都富恩德股权投资有限公司董事，2022 年 1 月至今任沔阳刮拉瓶盖（四川）有限公司监事。2023 年 12 月 29 日至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，周正女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周正女士不存在《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 条规定情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

姚刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 11 月出生，工商管理硕士。2003 年 12 月至今，在泰和泰律师事务所任律师助理、律师、合伙人，2013 年 6 月至 2019 年 3 月，在四川川润股份有限公司担任独立董事，2016 年 10 月至 2019 年 12 月，在海天水务集团股份有限公司担任独立董事。2023 年 8 月 30 日至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，姚刚先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姚刚先生不存在《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 条规定情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证

券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

赵尘女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年11月出生，金融学学士，会计学博士。2015年10月至2016年3月任西南财经大学会计学院讲师，2016年4月至今任西南财经大学会计学院副教授，2016年12月至今任西南财经大学会计学院外语教学研究与交流中心主任，2023年11月至今任成都华远焊接设备股份有限公司独立董事。2024年5月15日至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，赵尘女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵尘女士不存在《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条规定情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。