

证券代码：301515

证券简称：港通医疗

公告编号：2025-035

四川港通医疗设备集团股份有限公司 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”）于 2025 年 6 月 11 日召开职工代表大会选举产生了 1 名职工代表董事，并召开 2024 年年度股东会，以累积投票方式审议通过了《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》《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》，选举产生了公司第五届董事会董事；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。公司第五届董事会换届选举已经完成，现将相关情况公告如下。

一、第五届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：陈永先生、陈兴根先生、文再敏先生、陈叙先生、刘煜强先生

2、职工代表董事：魏勇先生

3、独立董事：周正女士、赵尘女士、姚刚先生

公司第五届董事会成员由以上 9 名董事组成，任期三年，自 2024 年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的

董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

第五届董事会成员的简历详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。

（二）董事会专门委员会成员

公司第五届董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员构成如下：

1、董事会审计委员会：由董事陈叙先生、独立董事赵尘女士、独立董事姚刚先生 3 名董事组成，赵尘女士作为专业会计人士担任主任委员（召集人）；

2、董事会战略委员会：由董事陈永先生、董事陈叙先生、独立董事周正女士 3 名董事组成，陈永先生担任主任委员（召集人）；

3、董事会提名委员会：由董事陈永先生、独立董事姚刚先生和独立董事周正女士 3 名董事组成，姚刚先生担任主任委员（召集人）；

4、董事会薪酬与考核委员会：由董事陈永先生、独立董事周正女士和独立董事赵尘女士 3 名董事组成，周正女士担任主任委员（召集人）。

公司董事会上述各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

（一）高级管理人员

总经理：陈永先生

董事会秘书：陈兴根先生

财务总监：张秋先生

副总经理：陈兴根先生、喻波先生、刘洪兵先生、范伟民先生、王大军先生

（二）证券事务代表：陈丽佳女士

陈兴根先生具备担任董事会秘书的任职资格，陈兴根先生与陈丽佳女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈兴根	陈丽佳
联系地址	四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段 356 号	四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段 356 号
电话	028-27126673	028-27126673
传真	028-27125630	028-27125630
电子信箱	gtzb@gtjt.com	gtzb@gtjt.com

上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

三、监事届满离任情况

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的相关规定，施文聪先生、李兰英女士、陈良平先生不再担任公司监事职务，离任后施文聪先生、李兰英女士、陈良平先生仍在公司任职。

截至本公告披露日，李兰英女士未持有公司股份，施文聪先生持有公司股份 846,000 股，陈良平先生持有公司股份 1,683,000 股。上述人员离任后仍将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，施文聪先生将继续履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。

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 6 月 11 日

附件：

高级管理人员简历

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、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、高级管理人员不存在关联关系。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、第 3.2.5 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。

刘洪兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。2000年6月至今，历任港通医疗质量管理员、质量管理部经理、医疗器械产品事业部副总经理、技术发展部经理、总经理助理等职务，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，刘洪兵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、高级管理人员不存在关联关系。刘洪兵先生不存在《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。

喻波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，硕士研究生学历，高级工程师，二级建造师。2000年至今，历任港通医疗技术员、供气事业部副总经理、供气工程部副经理、总经理助理等职务，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，喻波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、高级管理人员不存在关联关系。喻波先生不存在《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。

范伟民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生学历，高级工程师。2002年11月至今在港通医疗工作，历任技术员、片区经理、总经理秘书、大区经理、分公司经理、销售总监、市场营销部经理、总经理助理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，范伟民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、高级管理人员不存在关联关系。范伟民先生不存在《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、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

王大军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历。1999 年 6 月至今在港通医疗工作，历任公司项目经理、供气工程产品事业部副经理、供气工程部经理、产品服务部经理、总经理助理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，王大军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、高级管理人员不存在关联关系。王大军先生不存在《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、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

张秋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历，高级会计师、注册税务师。2007 年 7 月至 2016 年 4 月，在空分集团从事财务工作；2016 年 5 月至 2018 年 8 月，在简阳海天水务有限公司担任财务经理；2018 年 9 月至今，担任公司财务总监。

截至本公告披露日，张秋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、高级管理人员不存在关联关系。张秋先生不存在《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。

证券事务代表简历

陈丽佳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，大专学历，已取得基金从业资格证、会计从业资格证、证券从业资格证、董事会秘书资格证。2006 年 6 月至 2011 年 12 月，在中国银行简阳支行工作，担任综合柜员；2012 年 1 月至 2020 年 4 月，在资阳民生村镇银行工作，历任简阳支行营业部经理、总行业务发展部中心经理；2020 年 4 月至今，在港通医疗工作，现任公司证券事务代表、证券部经理。

截至本公告披露日，陈丽佳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、高级管理人员不存在关联关系。陈丽佳女士不存在《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。