

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2025-053

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于董事会完成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”）于2025年11月21日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》《关于聘任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

2025年11月21日，公司召开2025年第三次临时股东会，选举葛昊先生、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，选举孙乐非先生、李光先生、白云霞女士为公司第三届董事会独立董事。公司于2025年11月5日召开2025年第二次职工代表大会，选举戴振华先生为公司第三届董事会职工代表董事。

上述人员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。

二、选举公司第三届董事会董事长、副董事长

公司第三届董事会选举葛昊先生为公司第三届董事会董事长，选举成正辉先生为公司第三届董事会副董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，葛昊先生在担任公司董事长的同时担任公司法定代表人。

葛昊先生和成正辉先生的简历详见公司于2025年11月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-048）。

三、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会选举各专门委员会委员及主任委员情况如下：

- 1、审计委员会：白云霞（主任委员）、赵云、孙乐非
- 2、提名委员会：李光（主任委员）、赵宇翔、白云霞
- 3、薪酬与考核委员会：李光（主任委员）、白云霞、戴振华
- 4、战略与投资委员会：李新胜（主任委员）、成正辉、孙乐非

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员白云霞女士是会计专业人士，符合作为会计专业人士独立董事的任职资格。

公司第三届董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

赵宇翔先生、李新胜先生、戴振华先生、赵云女士、孙乐非先生、李光先生、白云霞女士的简历详见公司于2025年11月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-048）。

四、聘任公司高级管理人员及指定董事长代行董事会秘书职责

公司董事会同意聘任成正辉先生担任公司总经理，同意聘任戴振华先生担任公司常务副总经理，同意聘任韩永贵先生、刘芳远先生、王卫先生、王金鹤先生、张勇先生担任公司副总经理，同意聘任桂琦寒女士担任公司财务负责人，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

同时，公司原董事会秘书戴振华先生在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，董事会同意在公司未正式聘任新的董事会秘书期间指定公司董事长葛

吴先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

公司董事会提名委员会已对上述聘任高级管理人员的任职资格进行了审查并审议通过，董事会审计委员会已对聘任财务负责人的事项进行了审查并审议通过。

韩永贵先生、刘芳远先生、王卫先生、王金鹤先生、张勇先生、桂琦寒女士的简历详见本公告附件一。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任陈然然女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈然然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。

陈然然女士的简历详见本公告附件二。

六、公司董事会秘书代行人、证券事务代表联系方式

联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息港 B 栋 601

联系人：证券事务部

电话：0755-86951506

传真：0755-26030108

电子邮箱：ir@aptmed.com

邮政编码：518000

七、公司部分董事和高级管理人员任期届满离任情况

1、因任期届满，公司第二届董事会董事李在文先生于本次董事会换届选举完成后离任，离任后不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，李在文先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

2、因任期届满，公司第二届董事会独立董事夏立军先生、朱援祥先生于本次董事会换届选举完成后离任，离任后不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，夏立军先生、朱援祥先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

3、因任期届满，公司原董事会秘书戴振华先生在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书职务，戴振华先生仍担任公司第三届董事会董事、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%。

4、因任期届满，公司原副总经理徐轶青先生在本次换届选举完成后不再担任公司副总经理职务，徐轶青先生将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，徐轶青先生直接持有公司股份 2,508,646 股，占公司总股本的 1.78%。

上述董事和高级管理人员在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于推动公司高质量发展，在提升公司治理水平等方面作出了重大贡献。公司对以上董事和高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

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 22 日

附件一：高级管理人员简历

1、韩永贵先生

韩永贵，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，焊接工程本科学历，高级工程师。1985年7月至2000年9月，任武汉锅炉集团有限公司工艺员；2000年10月至2001年10月，任先健科技（深圳）有限公司生产部经理；2002年6月至今，任公司副总经理，负责公司电生理产品的研发、生产及公司观澜分公司的日常运营管理。

截至本公告披露日，韩永贵先生直接持有公司股份136,911股，占公司总股本的0.10%；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、刘芳远先生

刘芳远，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2002年4月至2006年4月，任深圳奔迅汽车玻璃有限公司市场部经理；2006年4月至2014年7月，任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司国际区域市场经理；2014年7月至今任公司副总经理，负责公司国际营销工作。

截至本公告披露日，刘芳远先生直接持有公司股份30,873股，占公司总股本的0.02%；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、王卫先生

王卫，男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子电器及其应用技术本科学历。1997年9月至2004年5月，历任香港嘉荣医疗器械有限公司区域经理、全国PCI经理；2004年9月至2008年3月，任公司前身深圳市惠泰医疗器械有限公司商务总监；2008年6月至2011年1月以及2011年11月至2016年2月，先后任深圳市益心达医学新技术有限公司区域经理、副总经理。2016年2月至今，任公司副总经理，负责公司冠脉与外周产品的国内营销工作。

截至本公告披露日，王卫先生直接持有公司股份47,169股，占公司总股本的0.03%；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、王金鹤先生

王金鹤，男，1974年4月出生，中国国籍，有境外居留权。拥有经济学学士学位（上海外国语大学，1992-1996）和工商管理硕士学位（美国密西根大学University of Michigan, Ann Arbor 2001-2003）。1996年7月至2000年3月，任上海外国语大学上海外语教育出版社编辑；2000年4月至2001年8月，任上海贝塔斯曼信息技术有限公司产品主管；2003年6月至2023年4月，历任强生医疗（中国）爱惜康（Ethicon）伤口闭合部销售经理、产品经理、市场经理、爱惜康生物外科事业部（Ethicon Biosurgery）总监、电生理事业部（BW）高级总监、心血管与专业解决方案集团（CSS）总经理、市场准入与外部事务副总裁、运营与教育副总裁等职位。2023年4月至今，任公司副总经理，负责公司的国内电

生理及国际北美区业务。

截至本公告披露日，王金鹤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、张勇先生

张勇，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学电路与系统专业硕士研究生学历。2004 年 12 月至 2007 年 4 月，任上海宏桐实业有限公司（以下简称“上海宏桐”）高级研发工程师；2007 年 4 月至 2008 年 4 月，任美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司产品工程师；2009 年 1 月至 2011 年 10 月，任上海微创医疗器械（集团）有限公司高级经理；2011 年 10 月至 2015 年 8 月，任柯惠（中国）医疗器材技术有限公司高级经理；2015 年 8 月至今，历任公司子公司上海宏桐研发总监、研发副总，负责公司有源设备系统的研发。

截至本公告披露日，张勇先生直接持有公司股份 11,417 股，占公司总股本的 0.008%；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。

6、桂琦寒女士

桂琦寒，女，1980年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学，经济学硕士，中国注册会计师非执业会员，经济师。曾任宝山钢铁股份有限公司预算主管、深圳市龙柏宏易投资管理有限公司副总裁、深圳市东方财智资产管理有限公司基金管理部副总经理、华润深国投信托有限公司风控总监等。2021年1月至2024年6月，历任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司集团财务部总监、深圳迈瑞动物医疗科技股份有限公司财务总监；2024年6月至今，任深圳惠泰医疗器械股份有限公司集团财务总监。

截至本公告披露日，桂琦寒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：证券事务代表简历

1、陈然然女士

陈然然，女，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2019年7月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈然然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；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。