

可孚医疗科技股份有限公司

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。

可孚医疗科技股份有限公司（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》”）、《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》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

公司于2025年12月31日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《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》。经公司提名委员会审核，公司董事会同意提名张敏先生、张志明先生、薛小桥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名宁华波先生、沈楠女士、周榕先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第三届董事会。独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一。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不得超过公司董事总数的二分之一。

公司第二届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。

独立董事候选人宁华波先生、沈楠女士、周榕先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中沈楠女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司第三届董事会非独立董事及独立董事将分别采用累积投票制选举产生，

任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

张敏先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任长沙市科源医疗器械有限公司监事，湖南科源医疗器材销售有限公司董事兼总经理，湖南可孚医疗科技发展有限公司监事、董事及总经理。现任长沙械字号医疗投资有限公司执行董事，公司董事长、总裁，湖南科源医疗器材销售有限公司董事。

截至本公告日，张敏先生直接持有本公司股份12,114,881股，通过长沙械字号医疗投资有限公司间接持有本公司股份76,571,931股，通过长沙科源同创创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份605,744股，合计占公司总股本的42.74%，是公司实际控制人。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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稽查，尚未有明确结论的情形；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条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

张志明先生，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任湖南科源医疗器材销售有限公司销售总监、副总经理、总经理，湖南可孚医疗科技发展有限公司常务副总经理。现任公司董事、副董事长、常务副总裁，湖南科源医疗器材销售有限公司经理。

截至本公告日，张志明先生直接持有本公司股份7,268,928股，通过长沙科源同创创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份4,845,952股，合计占公司总股本的5.80%。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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稽查，尚未有明确结论的情形；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条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《公司

法》及《公司章程》的相关规定。

薛小桥先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任嘉凯城集团股份有限公司董事会办公室负责人兼证券事务代表，航天凯天环保科技股份有限公司总经理助理、投融资公司总经理、董事会秘书，湖南可孚医疗科技发展有限公司副总经理。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

截至本公告日，薛小桥先生直接持有本公司股份108,750股，占公司总股本的0.05%。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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稽查，尚未有明确结论的情形；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条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、独立董事候选人简历

宁华波先生，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已获得律师执业资格。曾任湖南启元律师事务所律师，中国轻工业长沙工程有限公司主任助理，北京大成（长沙）律师事务所合伙人，现任广东华商（长沙）律师事务所高级合伙人，开元教育科技集团股份有限公司、湖南凯美特气体股份有限公司独立董事。

截至本公告日，宁华波先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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稽查，尚未有明确结论的情形；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 条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

沈楠女士，1984 年 8 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。曾任普华永道审计经理、中教国际教育集团首席财务官，现任高途教育科技有限公司首席财务官、高级副总裁。

截至本公告日，沈楠女士未持有本公司股票，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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

周榕先生，1967 年 11 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国互联网电视（IPTV）开拓者之一，长期从事人工智能、高性能芯片、融合通信及区块链技术研究。曾任创智软件园副总经理、湖南创智数码科技股份有限公司总经理、UT 斯达康通信有限公司 IPTV 研发总监（深圳）和产品总监（杭州），中国智能机器人头部企业达闼机器人有限公司 KA 市场总监兼达闼科技（湖南）有限公

司总经理。现任长沙梯台网络技术有限公司董事长、总经理，深圳市东正光学技术股份有限公司、网是科技股份有限公司独立董事。

截至目前，周榕先生未持有本公司股票，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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。