

天臣国际医疗科技股份有限公司

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。

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》（以下简称“《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、规范性文件及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天臣医疗”）于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，与公司通过职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第三届董事会董事选举情况

2026年1月7日，公司召开2026年第一次临时股东会，通过累积投票制的方式选举陈望宇先生、田国玉女士、史晓荣先生为公司第三届董事会非独立董事，选举Sterling Zhenrui Huang（黄朕瑞）先生、鲁薏女士、胡列类女士为公司第三届董事会独立董事。

本次股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事周云女士共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于2025年12月23日、2025年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣医疗关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-065）、《天臣医疗关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-068）。

（二）第三届董事会董事长选举情况

2026年1月7日，公司召开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》，全体董事一致同意选举陈望宇先生为公司第三届董事会董事长，任期自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届满之日止。

（三）第三届董事会专门委员会选举情况

2026年1月7日，公司召开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各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会组成如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
1	战略委员会	陈望宇	陈望宇、Sterling Zhenrui Huang（黄朕瑞）、鲁薏
2	薪酬与考核委员会	Sterling Zhenrui Huang（黄朕瑞）（独立董事）	Sterling Zhenrui Huang（黄朕瑞）、胡列类、田国玉
3	提名委员会	鲁薏（独立董事）	鲁薏、Sterling Zhenrui Huang（黄朕瑞）、陈望宇
4	审计委员会	胡列类（独立董事）	胡列类、Sterling Zhenrui Huang（黄朕瑞）、周云

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）；审计委员会中全部委员均未兼任公司高级管理人员，且主任委员（召集人）胡列类女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自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。

二、高级管理人员聘任情况

2026年1月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈望宇先生为公司总经理；同意聘任田国玉女士为公司财务总监；同意聘任田国玉女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，任期自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届满之日止。

上述人员简历详见公司于2025年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣医疗关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-065）。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。其中，董事会秘书田国玉女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议，符合《公司法》《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》等规定的董事会秘书任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2026年1月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任洪雨霏女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期与公司第三届董事会任期一致。洪雨霏女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职符合《上市规则》等相关法律法规的规定。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：江苏省苏州市工业园区东平街278号

电话：0512-62991907

邮箱：tsbs@touchstone.hk

五、部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，陆志安先生、范明先生、金文龙先生不再担任公司独立董事；陈望东先生不再担任公司董事、总经理职务，截至本公告披露日，陈望东先生直接持有公司股份20,934,000股，占公司总股本的25.79%；杨彩红女士不再担任公司董事，截至本公告披露日，杨彩红女士直接持有公司股份75,731股，占公司总股本的0.09%。

上述人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，公司对上述离任的董事、高管在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会

2026年1月8日

附件：简历

洪雨霏，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2015年7月至2016年11月，任浙江天松医疗器械股份有限公司会计、证券事务专员；2016年12月至2025年7月，任苏州瀚川智能科技股份有限公司证券事务代表，2025年7月至今，任天臣医疗证券事务专员，洪雨霏女士已取得科创板董事会秘书资格证书。