

西安康拓医疗技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康拓医疗”）第二届董事会任期已届满。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》等法律、法规以及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查同意，公司于 2026 年 1 月 12 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。同意提名胡立人、朱海龙、赵若愚、吴优、康鹏为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名张禾、苏秦、张开元为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张禾为会计专业人士；各独立董事候选人均已完成上海证券交易所独立董事履职培训。上述候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

公司将于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事将分别以累积投票制选举产生。上述非独立董事和

独立董事经公司股东会审议通过后,将与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三届董事会。公司第三届董事会将自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

为保证公司董事会正常运行,在第三届董事会选举生效前,仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会成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,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日

附件:

非独立董事候选人简历

胡立人先生，中国国籍，无境外居留权，1971年5月出生，延安大学临床医学专业，获学士学位。1993年10月至2002年12月，任宝鸡有色金属加工厂职员；2003年1月至2005年3月，任西安嘉德信医疗技术有限公司董事总经理；2005年3月至今，历任康拓医疗执行董事、董事长；2016年7月至今，任西安合赢执行事务合伙人；2017年10月至今，任青松康业执行董事；2021年11月至今，任西安美妍天使生物技术有限公司执行董事兼总经理；2024年4月至今，任上海康拓美妍数字医疗科技有限公司董事长；2025年9月至今，任适界（西安）生物技术有限公司执行董事兼总经理；2025年11月至今，任西安蝶螈生物技术有限公司执行董事。

截至本公告披露日，胡立人先生直接持有公司股份39,545,788股，占公司总股本的48.68%，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,425,855股，占公司总股本的1.76%。胡立人先生为公司控股股东、实际控制人。胡立人先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

胡立人先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

朱海龙先生，中国国籍，无境外居留权，1976年4月出生，长江商学院EMBA专业，获硕士学位，上海医科大学临床医学专业，获学士学位。2000年4月至2002年8月，任贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司产品专员；2002年9月至2008年6月，任强生（上海）医疗器械有限公司全国销售经理；2008年7月至2011年6月，任爱德华（上海）医疗用品有限公司部门经理；2010年9月至2020

年 6 月 24 日，任上海苑杰医疗器械有限公司执行董事兼总经理；2011 年 3 月至今，任康拓医疗总经理；2012 年 5 月至今，任康拓医疗董事。2017 年 10 月至今，任青松康业总经理。

截至本公告披露日，朱海龙先生直接持有公司股份 7,386,000 股，占公司总股本的 9.09%。朱海龙先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

朱海龙先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

赵若愚先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年 7 月出生，上海财经大学管理学专业，获硕士学位，华中科技大学同济医学院临床医学专业，获学士学位。2001 年 6 月至 2004 年 8 月，任上海市江湾医院医师；2004 年 9 月至 2009 年 6 月，任强生（上海）医疗器材有限公司地区经理；2009 年 6 月至 2011 年 9 月，任爱德华（上海）医疗用品有限公司大区销售经理；2011 年 8 月至 2013 年 7 月，任库克（中国）医疗贸易有限公司大区经理；2013 年 7 月至今，任康拓医疗副总经理；2019 年 11 月至今，任康拓医疗董事；2024 年 4 月至今，任上海康拓美妍数字医疗科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，赵若愚先生直接持有公司股份 826,000 股，占公司总股本的 1.02%，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 351,284 股，占公司总股本的 0.43%。赵若愚先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

赵若愚先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限

尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

吴优女士，中国国籍，无境外居留权，1982年10月出生，广东外语外贸大学商务英语专业，获学士学位。2005年6月至2009年11月，任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理；2010年3月至2013年10月，任美敦力康辉控股（中国）公司高级财务经理；2013年10月至2019年7月，任闻泰医疗科技（上海）有限公司财务总监；2019年11月至2022年6月，任康拓医疗董事会秘书；2019年11月至2022年10月，任康拓医疗财务总监。2019年11月至今，任康拓医疗董事、副总经理。

截至本公告披露日，吴优女士未持有公司股票。吴优女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

吴优女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

康鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1980年8月出生，陕西科技大学生物工程专业，获学士学位。2003年7月至2010年1月，任东盛科技西安制药厂质量主管；2010年2月至2016年6月，任陕西瑞盛生物科技有限公司质量总监；2016年7月至2017年5月，任陕西艾尔肤组织工程有限公司副总经理；2017年7月至2021年4月，任广东佰鸿生物技术集团有限公司质量中心负责人；2021

年 6 月至今，任西安蝶螈生物技术有限公司总经理。

截至本公告披露日，康鹏先生未持有公司股票。康鹏先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

康鹏先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历

张禾女士，中国国籍，无境外居留权，1964年4月出生。西安交通大学工商管理专业，获博士学位。1985年7月至2024年9月，历任西安交通大学管理学院会计与财务系讲师、副教授。2014年3月至2020年4月，任西安标准工业股份有限公司独立董事；2018年10月至2024年10月，任郑州安图生物工程股份有限公司独立董事；2020年12月至2023年12月，任西安开天铁路电气股份有限公司独立董事；2021年12月至2024年12月，任陕西通源天然气股份有限公司独立董事；2019年10月至今，任广东晶科电子股份有限公司独立董事；2022年9月至今，任西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事；2022年9月至今，任康拓医疗独立董事。

截至本公告披露日，张禾女士未持有本公司股票。张禾女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

张禾女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

苏秦女士，中国国籍，无境外居留权，1963年10月出生。分别于1984年7月、1987年6月、1993年3月年获西安交通大学学士、硕士、博士学位。2009年9月至2018年10月任西安交通大学管理学院副院长；2013年3月至2022年12月，任十一、十二届陕西省政协经济委员会副主任。1993年4月至今，历任西安交通大学管理学院讲师、副教授、教授，期间曾在加拿大阿尔贝塔大学商学院博士后访问研究。

截至本公告披露日，苏秦女士未持有本公司股票。苏秦女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董

和高级管理人员不存在关联关系。

苏秦女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

张开元先生，中国国籍，无境外居留权，1994年1月出生。加利福尼亚大学戴维斯分校，获工程学士学位。2016年5月至2017年6月，任海通证券股份有限公司见习投资主管；2017年7月至2019年2月，任西咸新区全能偶像文化传媒有限公司副总经理；2019年3月至2020年9月，任新疆迈心诺医疗器械有限公司副总经理；2020年10月至2022年1月，任陕西招财喵电子商务有限公司总经理；2022年2月至2023年8月，任西安血氧生物技术有限公司执行董事、总经理、董事会秘书；2023年9月至今任西安复盛生物技术有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，张开元先生未持有本公司股票。张开元先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

张开元先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。