

可孚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”)于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会, 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》《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》, 选举产生公司第三届董事会非职工代表董事, 与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会, 完成董事会换届选举。同日, 公司召开第三届董事会第一次会议, 选举产生了公司董事长、副董事长、各专门委员会成员, 并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下:

一、公司第三届董事会及董事会各专门委员会组成情况

(一) 董事会成员

- 1、非独立董事: 张敏先生(董事长)、张志明先生(副董事长)、薛小桥先生
- 2、独立董事: 宁华波先生、沈楠女士、周榕先生
- 3、职工代表董事: 贺邦杰先生

公司第三届董事会由7名成员组成, 任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。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, 且包括一名会计专业人士, 独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议, 符合相关法律法规、规范性文件的要求。

(二) 董事会专门委员会组成情况

战略委员会: 张敏先生(召集人)、张志明先生、周榕先生

提名委员会：宁华波先生（召集人）、贺邦杰先生、沈楠女士

薪酬与考核委员会：周榕先生（召集人）、张志明先生、沈楠女士

审计委员会：沈楠女士（召集人）、宁华波先生、张志明先生

第三届董事会各专门委员会成员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人沈楠女士为会计专业人士。

公司第三届董事会董事简历详见公司分别于 2026 年 1 月 1 日、2026 年 1 月 16 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：2026-002）及《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-011）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总裁：张敏先生；

2、副总裁：薛小桥先生、于翔宇先生、陈望朋先生、欧阳杰先生、左汗青先生；

3、董事会秘书：薛小桥先生；

4、财务总监：陈望朋先生；

5、证券事务代表：谭鲜明女士。

上述高级管理人员和证券事务代表的任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，不属于失信被执行人。

董事会秘书薛小桥先生和证券事务代表谭鲜明女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0731-85506600

传真：0731-85791199

电子邮箱：investor@cofoe.com

联系地址：长沙市雨花区万家丽中路一段 426 号高桥大健康医药城

三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司第二届董事会独立董事刘爱明先生已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，刘爱明先生未直接或间接持有公司股份。

因任期届满，公司第二届董事会副董事长、常务副总裁张志明先生在本次换届选举完成后不再担任公司常务副总裁，继续在公司担任副董事长。

公司第二届董事会非独立董事贺邦杰先生在本次换届选举完成后担任公司第三届董事会职工代表董事。

上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后的股份变动将严格遵守《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，并继续履行其在公司首次公开发行时所作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的恪尽职守、勤勉履职，以及对公司持续健康发展作出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日

附件：

1、董事长、总裁简历

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。

2、副董事长简历

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。现任公司副董事长，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。

3、副总裁、董事会秘书简历

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。

4、副总裁兼财务总监简历

陈望朋先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级采购师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾任三一集团有限公司审计主管、督办、部长、监事长助理，湖南三一昆仑新能源有限公司监事。现任公司副总裁兼财务总监。

截至本公告日，陈望朋先生直接持有本公司股份 68,250 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。

5、副总裁简历

于翔宇先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任艾康生物技术(杭州)有限公司区域销售经理，雅培（上海）诊断产品销售有限公司消化道肿瘤产品线全国销售经理。现任公司副总裁。

截至本公告日，于翔宇先生直接持有本公司股份 39,000 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。

欧阳杰先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任广东海悟科技有限公司人力资源总监，公司人力资源总监。现任公司副总裁。

截至本公告日，欧阳杰先生直接持有本公司股份 58,500 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。

左汗青先生，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任贵州每文医疗器械有限公司副总经理、监事、执行董事兼总经理等职务。现任公司副总裁。

截至本公告日，左汗青先生直接持有本公司股份 107,250 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。

6、证券事务代表简历

谭鲜明女士，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任航天凯天环保科技股份有限公司证券事务主管，开元教育科技集团股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

截至本公告日，谭鲜明女士与公司控股股东、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。