

## 北京市春立正达医疗器械股份有限公司

# 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级 管理人员及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。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《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》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

### 一、第六届董事会董事长选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，全体董事一致同意选举史文玲女士担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

### 二、董事会各专门委员会委员选举情况

本次董事会选举产生了公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，董事会各专门委员会具体成员如下：

专门委员会	姓名	职务
审计委员会	徐泓	召集人
	郑忠良	委员

	关景南	委员
	王鑫	委员
提名委员会	徐泓	召集人
	岳术俊	委员
	郑忠良	委员
薪酬与考核委员会	郑忠良	召集人
	史文玲	委员
	徐泓	委员
战略委员会	史春宝	召集人
	史文玲	委员
	解凤宝	委员
	王鑫	委员

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占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人徐泓女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

公司第六届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

### 三、高级管理人员聘任情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任史春生先生为公司总经理，同意聘任岳术俊女士、李喜旺先生为公司副总经理，同意聘任卢宏悦女士为公司财务总监，同意聘任解凤宝先生为公司董事会秘书。前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过，董事会审计委员会已对聘任财务总监的事项进行了审查并获得通过，董事会秘书解凤宝先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明。上述高级管理人员简历详见附件。

上述高级管理人员符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

### 四、证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任许奎雪先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展

工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。许奎雪先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，简历详见附件。

#### **五、董事会秘书及证券事务代表联系方式**

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

- 1、联系地址：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号
- 2、联系电话：010-80561677
- 3、电子信箱：ir@clzd.com

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日

附件：

### 一、高级管理人员简历

**史春生先生**，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学工商管理专业。2001年起加入春立有限，历任本公司车间技术工、质量工程师、质量部经理、企管部经理、生产部经理及厂长助理，2014年1月起任公司副总经理，2020年8月至2022年3月任公司董事会秘书，2022年3月至今任公司总经理。

截至本公告披露日，史春生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的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”，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

**岳术俊女士**，女，汉族，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级国际财务管理师，拥有近30年行业管理经验。1994年至1997年，任北京市和平人工关节厂销售。1998年2月起与其夫史春宝先生共同创立北京市春立正达医疗器械股份有限公司，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，岳术俊女士直接持有公司95,447,900股股份，占公司总股本24.88%。岳术俊女士为公司的控股股东及实际控制人之一；与公司控股股东、实际控制人、董事史春宝先生为夫妻关系，与公司董事、董事长、法定代表人史文玲女士为母女关系；与持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；与公司其他董事及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的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”，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**李喜旺先生**，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学工商管理专业。2004年起加入春立有限，历任本公司车间工人、工艺员、生产部主任、生产部副总监、生产总监，2020年8月起任公司副总经理。

截至本公告披露日，李喜旺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的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”，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

**卢宏悦女士**，女，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北理工大学会计学专业。2015年1月至2022年12月担任公司财务专员职务。2023年1月至今担任公司财务主管职务。持有由中华人民共和国人力资源和社会保障部、财政部联合颁布的初级会计师资格证书。2025年5月起任公司财务总监。

截至本公告披露日，卢宏悦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的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”，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

**解凤宝先生**，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国地质大学机械设计制造及其自动化专业毕业，取得学士学位。2001年3月至今在公司从事研发工作，取得医疗器械工程师职称，历任研发助理、研发工程师、研发部经理和公司副总工程师，2020年7月至2026年6月担任公司执行董事，2026年6月至今担任公司职工代表董事，2024年12月至今任董事会秘书。是20多项授权发明专利的主要发明人之一。主持并通过验收了北京市科委两项科技计划，是科

技部两项重大研发计划课题的骨干成员，也是第 23 届中国专利奖优秀奖发明人之一，拥有北京市通州区“优秀科技工作者”等多项荣誉。

截至本公告披露日，解凤宝先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的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”，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 二、证券事务代表简历

许奎雪先生，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学力学专业毕业，取得工学硕士学位。2017 年 5 月至今在公司从事研发工作，历任研发经理、博士后科研工作站主任。已取得正高级工程师职称。许奎雪先生是首都科技创新领军人才、北京优秀青年工程师、北京市通州区科技双创领军人才，并荣获中国专利奖优秀奖、广东医学科技奖一等奖等多项荣誉。

截至本公告披露日，许奎雪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形；经查询不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。