

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 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。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为确保公司董事会正常运作，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

公司于2026年8月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名（其中1名独立董事为会计专业人士）。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李德来先生、李波翰先生、刘洪卫先生、朱文奕先生、陈侠帆先生为公司第三届董事会应由股东会选举产生的非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名姚明安先生、顾德斌先生、许晓霞女士为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司第三届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年（若在公司连续任职独立董事满六年的，任期以满六年为准）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的比例不低于董事会成员的三分之一。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，其中，姚明安先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会审议。

为确保董事会的正常运行，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。

特此公告。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司
董事会
2026年8月28日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、李德来先生，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴的国家级科技专家。1983年8月至2008年12月，历任汕头超声仪器研究所技术员、主任助理、副部长、部长、所长助理、副所长、所长；2008年12月至2018年4月，任汕头市超声仪器研究所有限公司董事长、总经理；2018年5月至2020年9月，任汕头市超声仪器研究所有限公司董事长；2020年8月至今，任汕头市超研科技企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年10月至今，任公司控股股东汕头市超声资产经营管理有限公司董事长；2020年9月至2021年12月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事长；2021年12月至今，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，李德来先生未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票情况如下：通过汕头市超声资产经营管理有限公司间接持有公司股份6,603.07万股；通过汕头市超研科技企业（有限合伙）间接持有公司股份1,063.00万股，通过汕头市超安科技企业（有限合伙）间接持有公司股份8.00万股，通过汕头市超臻科技企业（有限合伙）间接持有公司股份1,389.00万股，通过汕头市超康科技企业（有限合伙）间接持有公司股份53.20万股，持有“中信建投基金-共赢41号员工参与战略配售集合资产管理计划”28.35%资产份额，资产管理计划持有公司股份377.57万股。为公司实际控制人，与公司副总经理李波翰先生为父子关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2、李波翰先生，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年4月至2020年9月，任汕头市超声仪器研究所有限公司医用产品海外营销部销售人员；2020年9月至2021年12月，历任汕头市超声仪器研究所股份有限公司医用产品海外营销部经理助理、副经理；2020年10月至今，任公司控股股东汕头市超声资产经营管理有限公司董事；2022年1月至2023年12月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司总经理助理兼X射线国内销售部经理、医用产品海外营销部副经理；2024年1月至2025年6月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司总经理助理兼新产业发展部经理、医用产品海外营销部副经理；2025年7月至2025年8月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司总经理助理、新产业发展部经理；2025年8月至今，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，李波翰先生未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票情况如下：通过汕头市超声资产经营管理有限公司间接持有公司股份108.80万股；通过汕头市超研科技企业（有限合伙）间接持有公司股份53.95万股；通过汕头市超安科技企业（有限合伙）间接持有公司股份19.72万股；持有“中信建投基金-共赢41号员工参与战略配售集合资产管理计划”3.54%资产份额，资产管理计划持有公司股份377.57万股。与公司实际控制人李德来先生

为父子关系，为实际控制人之一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3、刘洪卫先生，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工程师，深圳证券交易所董事会秘书资格。1990年7月至2008年12月，历任汕头超声仪器研究所主任助理、所长助理、副所长；2008年12月至2020年9月，历任汕头市超声仪器研究所有限公司董事、副总经理、常务副总经理；2020年9月至2021年12月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事、常务副总经理；2023年1月至2023年12月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司动物产品国内营销部经理；2020年8月至今，任汕头市超康科技企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年12月至今，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事；2024年11月至今，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，刘洪卫先生未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票情况如下：通过汕头市超声资产经营管理有限公司间接持有公司股份1,124.72万股；通过汕头市超康科技企业（有限合伙）间接持有公司股份3.40万股；持有“中信建投基金-共赢41号员工参与战略配售集合资产管理计划”3.54%资产份额，资产管理计划持有公司股份377.57万股。不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，为实际控制人之一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4、朱文奕先生，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年9月至2013年11月，先后任汕头市金平区石炮台街道办事处试用期公务员、科员。2013年11月至2024年8月，先后任汕头市人民政府国有资产监督管理委员会办公室科员、副主任科员、副主任、三级主任科员、办公室主任、一级主任科员、产权管理科科长、一级主任科员；2024年8月至今，任汕头市资产管理集团有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，朱文奕先生未直接或间接持有本公司股票，不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5、陈侠帆先生，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年3月至2021年8月，任中国工商银行股份有限公司深圳市分行员工；2021年8月至2021年12月，任汕头市投资控股集团有限公司金融业务部员工、副经理；2021年12月至2024年10月，任汕头市投资控股集团有限公司金融业务部副经理、汕头市中小企业融资担保有限公司董事；2024年10月至2025年10月，任汕头市投资控股集团有限公司金融业务部经理、汕头市中小企业融资担保有限公司董事；2025年10月至今，任汕头市投资控股集团有限公司金融业务部经理、汕头市中小企业融资担保有限公司董事、汕头市智惠城市运营服务有限公司董事长。

截至本公告披露日，陈侠帆先生未直接或间接持有本公司股票，不存在在公司5%以上股

东、实际控制人等单位任职的情况；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

上述非独立董事候选人，均具备担任公司董事的任职资格和履职能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《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（2026 年修订）》和《公司章程》关于董事任职资格的要求。

二、独立董事候选人简历

1、姚明安先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学教授。1990 年 7 月至 2024 年 5 月，任教于汕头大学。曾任汕头市汕大会计师事务所注册会计师、深圳市同人会计师事务所注册会计师、汕头大学资产经营管理有限公司监事、汕头市百川智能科技有限公司监事、汕头大学出版社有限公司监事、黑牛食品股份有限公司独立董事、金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事、广东龙湖科技股份有限公司独立董事、广东天际电器股份有限公司独立董事、广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事、广东金光高科股份有限公司独立董事、众业达电气股份有限公司独立董事、宏辉果蔬股份有限公司独立董事、广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事、广东伟达智能装备股份有限公司独立董事、湖南五创循环科技股份有限公司独立董事、星辉互动娱乐股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司独立董事；2026 年 6 月至今，任众业达电气股份有限公司独立董事；2026 年 6 月至今，任天际新能源科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，姚明安先生未直接或间接持有本公司股票，不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2、顾德斌先生，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师，具有 SAC 证券从业资格。1992 年应征入伍，毕业于中国人民解放军国防大学政治学院西安校区。2004 年 5 月至 2017 年 8 月转业在汕头仲裁委员会工作，担任驻会仲裁员；2017 年 9 月至 2023 年 1 月在广东众大律师事务所工作，担任专职律师；2023 年 3 月至 2025 年 9 月任宏辉果蔬股份有限公司独立董事；2023 年 2 月至今在广东求阙律师事务所工作。现任广东求阙律师事务所副主任律师（党支部书记，高级合伙人），兼任金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事、广东金晖隆电气股份有限公司独立董事、中华全国律师协会会员、汕头仲裁委员会仲裁员、汕头市法学会公益法律服务志愿者。

截至本公告披露日，顾德斌先生未直接或间接持有本公司股票，不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3、许晓霞女士，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，硕士研究生。曾担任华南理工大学工商管理学院院长助理兼培训中心主任、华南理工大学广东民营企业家协会执行院长、比音勒芬服饰股份有限公司独立董事等职务；现任华南理工大学校友总会副秘书长、华南理工大学 EDP 同学会创始人兼秘书长、百步青年（广州）管理咨询有限公司执行董事，兼任广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事、爷爷的农场国际控股有限公司独立非执行董事、广东产融控股股份有限公司董事、广东华大创业投资基金管理有限公司经理、广东华大智科技投资有限公司执行董事兼经理、百步青年（广州）企业发展有限公司董事、Hong Kong Sinobong International Technology Service Limited 香港盛邦佰川国际科技服务有限公司经理、广州华大智库产学研促进中心有限公司总经理、广东博华技术创新促进中心的中心主任。

截至本公告披露日，许晓霞女士未直接或间接持有本公司股票，不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

上述独立董事候选人，均具备担任公司独立董事的任职资格和履职能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《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（2026 年修订）》和《公司章程》关于独立董事任职资格的要求。