

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2026-022

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，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《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第十九次会议，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的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名杨瑞嘉先生、史志怀先生、陈彬先生、高翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名袁天荣女士、陈红先生、黄磊先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人袁天荣女士、陈红先生、黄磊先生均已取得独立董事资格证书，其中袁天荣女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需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。公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述候选人经股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事自 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》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、杨瑞嘉先生个人简历：

杨瑞嘉先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年6月至2004年8月就职于南京信业医药实业有限公司；2007年10月至2013年7月历任伟思医疗及其子公司南京伟思瑞翼电子科技有限公司产品经理、市场部经理、产品总监；2013年8月至2020年9月任麦澜德有限董事长兼总经理；2020年9月至今任公司董事长兼总经理。

杨瑞嘉先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，杨瑞嘉先生直接持有公司股份19,361,432股，占公司总股本的19.36%。杨瑞嘉先生与股东史志怀先生、陈彬先生、屠宏林先生、王旺先生及周琴女士签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系。除上述情况外，杨瑞嘉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。杨瑞嘉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、史志怀先生个人简历：

史志怀先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997年8月至2001年2月就职于南京绿洲机器厂、南京清华通用数控工程有限公司；2001年3月至2013年2月历任伟思医疗软件工程师、研发部经理、研发总监；2013年3月至2020年9月任麦澜德有限董事、副总经理、研发总监；2020年9月至今任公司董事、副总经理。

史志怀先生为公司控股股东及实际控制人。截至本公告披露日，史志怀先生直接持有公司股份18,145,497股，占公司总股本的18.15%。史志怀先生与股东杨瑞嘉先生、陈彬先生、屠宏林先生、王旺先生及周琴女士签署了《一致行动协

议》，构成一致行动关系。除上述情况外，史志怀先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。史志怀先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、陈彬先生个人简历：

陈彬先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2004 年 8 月任南京起重机械总厂有限公司结构设计师；2004 年 9 月至 2013 年 5 月历任伟思医疗结构设计师、生产部经理、供应链总监；2013 年 6 月至 2020 年 9 月任麦澜德有限董事、供应链总监、副总经理；2020 年 9 月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈彬先生直接持有公司股份 10,080,831 股，占公司总股本的 10.08%。陈彬先生与股东杨瑞嘉先生、史志怀先生、屠宏林先生、王旺先生及周琴女士签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系。除上述情况外，陈彬先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。陈彬先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、高翔先生个人简历：

高翔先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，美国托马斯杰斐逊大学发育生物学与解剖学专业博士。高翔于 1994 年至 1997 年，先后在美国罗氏分子生物学研究所和美国杰克逊实验室（The Jackson Laboratory）进行博士后研究；1997 年至 2000 年任美国北卡罗来纳大学神经科学中心研究助理；2000

年3月至今任南京大学教授；2002年3月至今担任国家遗传工程小鼠资源库主任；2009年8月至2018年12月任生物研究院院长，兼任医药生物技术国家重点实验室主任；2017年12月至今任江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，高翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、袁天荣女士个人简历：

袁天荣女士，1964年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年至今就职于中南财经政法大学会计学院，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；目前兼任湖北省科技厅财务评审专家、武汉市审计学会常务理事，湖北省会计学会理事；现任武汉天源集团股份有限公司、武汉恒立工程钻具股份有限公司独立董事。2023年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，袁天荣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

条件。

2、陈红先生个人简历：

陈红先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于东南大学，中共党员。历任 A.O.Smith、柯菲平医药、我乐家居等企业 CIO。现任江苏省企业管理咨询协会架构首席专家、安徽省首席信息官协会系统架构首席专家；江苏久吾高科技股份有限公司数字化专家顾问、汤臣（江苏）材料科技股份有限公司数字化专家顾问、南京瑞安电气股份有限公司数字化专家顾问、南京辰鸿信息咨询有限公司执行董事。

截至本公告披露日，陈红先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、黄磊先生个人简历：

黄磊先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于苏州大学法律专业，本科学历；2000年毕业于东南大学技术经济与管理专业，硕士研究生学历；2008年毕业于东南大学管理科学与工程专业，博士研究生学历。正高级经济师，获国有企业一级法律顾问职业岗位等级资格。2015年1月至2025年3月，就职于江苏省国际租赁有限公司，任董事长、执行公司事务的董事、总经理；2015年4月至2021年9月，就职于江苏联威投资有限公司，任执行董事；2016年11月至2025年3月，就职于江苏广电商业保理有限公司，任董事长；2018年12月至2025年3月，就职于江苏省广播电视集团有限公司，历任金融投资中心副主任、资产运营部主任；2025年3月至今，就职于江苏省广播电视集团有限公司，任审计事务部特聘企划师 A；2025年5月至今，任汉桑（南京）科技股份有限公司独立董事；2025年8月至今，任南京天创智能科技

股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄磊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。