

证券代码：301584

证券简称：建发致新

公告编号：2026-057

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，公司拟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9月22日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述审议事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票的方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行投票表决。

二、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会将由9位董事组成，其中非独立董事6位、独立董事3位。九位董事均需由股东会选举产生，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、第四届董事会候选人情况

（一）非独立董事候选人情况

经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名余峰先生、程东方先生、叶衍榴女士、游兴泉先生、吴胜勇先生、王建新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一）。

（二）独立董事候选人情况

经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名叶钦华先生、叶佳昌先生、商沛先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。

四、第四届董事会候选人任职资格审查情况

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述9位董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。

本次提名的董事候选人中，兼任高级管理人员职务的董事人数不超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次提名的独立董事候选人叶佳昌先生、叶钦华先生、商沛先生均已取得独立董事资格证书或培训证明，其中叶钦华先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，并通过累积投票制选举产生。《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

五、其他事项说明

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年9月23日

附件一：

第四届董事会非独立董事候选人简历

余峰，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级工业经济师，统计学士学位。曾先后任职于厦门厦华电子公司、厦门威迪亚建材公司、厦门金龙联合汽车工业公司等；曾任公司间接控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）投资总监，现任公司控股股东厦门建发医疗健康投资有限公司（以下简称“建发医疗”）董事，2019年12月至今任公司董事长。

截至目前，余峰先生未直接持有公司股份，间接持有本公司股份情况如下：持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”25.64%资产份额。余峰先生在公司控股股东及间接控股股东控制的其他企业任职，除上述任职外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。余峰先生不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，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，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；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；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

程东方，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至今，历任厦门建发包装有限公司业务经理、总经理助理，厦门建发纸业有限公司副总经理、总经理，厦门建发股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理，现任公司间接控股股东建发集团总经理、董事，厦门建发股份有限公司董事，2026年3月至今任公司董事。

截至目前，程东方先生未直接或间接持有公司股份。程东方先生在公司间接控股股东及其控制的其他企业任职，除上述任职外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。程东方先生不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，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，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；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；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

叶衍榴，女，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，法学学士；曾任公司间接控股股东建发集团法务总监、总法律顾问；现任建发集团副总经理，2024年7月至今任公司董事。

截至目前，叶衍榴女士未直接或间接持有公司股份。叶衍榴女士在公司间接控股股东控制的其他企业任职，除上述任职外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。叶衍榴女士不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，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，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；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；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

游兴泉，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，经济学硕士学位；曾任公司间接控股股东建发集团人力资源总监；现任公司控股股东建发医疗总经理、董事长，厦门建发健康集团有限公司董事长，2019年12月至今任公司董事。

截至目前，游兴泉先生未直接或间接持有公司股份。游兴泉先生在公司控股股东、间接控股股东控制的其他企业任职，除上述任职外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。游兴泉先生不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，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，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；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；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

吴胜勇，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位；曾先后任职于东风汽车公司襄樊医院、上海真维科贸有限公司、广州以新科技有限公司、上海助恒医疗器械有限公司等；2016年8月加入建发致新至今，任公司董事、总经理。

截至目前，吴胜勇先生未直接持有公司股份，间接持有本公司股份情况如下：通过新余市质禹企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司3,200,000股股份、通过新余市质舜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余质舜”）间接持有公司160,000股股份、并持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划”4.17%资产份额。吴胜勇先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴胜勇先生不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，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，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；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；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

王建新，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位；曾先后任职于民航总医院、强生（中国）医疗器械有限公司、微创医疗器械（上海）有限公司、易生科技（北京）有限公司等；2018年5月加入建发致新至今，任公司董事、副总经理。

截至目前，王建新先生直接持有公司80,000股股份，间接持有本公司股份情况如下：通过新余质舜间接持有公司2,400,000股股份、持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”5.13%资产份额。王建新先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王建新先生不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，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，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；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；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

附件二：

第四届董事会独立董事候选人简历

叶钦华，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，财政部首届可持续披露准则咨询专家，管理学博士学位；曾先后任职于厦门天健咨询有限公司、厦门天健财智科技有限公司、厦门提福管理咨询合伙企业（有限合伙）等；现任厦门天健财智科技有限公司联合创始人、总经理，2022年1月至今任公司独立董事。

截至目前，叶钦华先生未直接或间接持有公司股份。叶钦华先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。叶钦华先生不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，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，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；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；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

叶佳昌，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师，法学硕士学位；曾任职于福建联合信实律师事务所；现任上海未界(厦门)律师事务所主任，2022年1月至今任公司独立董事。

截至目前，叶佳昌先生未直接或间接持有公司股份。叶佳昌先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。叶佳昌先生不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，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，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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

商沛，男，1958年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，主治医师，医学、工商管理双硕士学位；曾先后任职于强生（中国）医疗器材有限公司、蔡司光学仪器（上海）国际贸易有限公司、伊思家苑（北京）商务服务有限公司、北京天新福医疗器材有限公司、心诺普医疗器材有限公司、万瑞飞鸿医疗器材有限公司和柏美迪康环境科技有限公司等；2022年1月至今任公司独立董事。

截至目前，商沛先生未直接或间接持有公司股份。商沛先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。商沛先生不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，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，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；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；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。