

证券代码：301584

证券简称：建发致新

公告编号：2026-059

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年10月9日以现场结合通讯的方式召开。鉴于公司于同日召开的2026年第四次临时股东会选举产生了第四届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于2026年10月9日以通讯、现场口头通知等形式送达至各位董事。本次会议由过半数的董事共同推举的董事余峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经逐项表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会选举余峰先生为第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长作为代表公

司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。经公司董事会选举，各委员会具体情况如下：

- （1）战略委员会：余峰先生（主任委员）、程东方先生、吴胜勇先生
- （2）提名委员会：商沛先生（主任委员）、叶佳昌先生、游兴泉先生
- （3）薪酬与考核委员会：叶佳昌先生（主任委员）、叶钦华先生、程东方先生
- （4）审计委员会：叶钦华先生（主任委员）、叶佳昌先生、余峰先生

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、逐项审议通过《关于第四届董事会聘任公司高级管理人员的议案》

3.01、提请聘任吴胜勇先生担任公司总经理的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.02、提请聘任吕健先生担任公司常务副总经理的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.03、提请聘任王建新先生担任公司副总经理的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.04、提请聘任钟婉华女士担任公司副总经理兼财务总监的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.05、提请聘任陆启勇先生担任公司副总经理、董事会秘书的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.06、提请聘任熊昊先生担任公司副总经理的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.07、提请聘任郑增林先生担任公司副总经理的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.08、提请聘任任高峰先生担任公司总经理助理的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.09、提请聘任周杨先生担任公司总经理助理的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.10、提请聘任吴莎莉女士担任公司总经理助理的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

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》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，其中对财务负责人的聘任亦经公司董事会审计委员会资格审查，董事会同意聘任以上人员担任其对应的高级管理人员职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-060）。

4、审议通过《关于第四届董事会聘任公司证券事务代表的议案》

4.01、提请聘任池名女士担任公司证券事务代表的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4.02、提请聘任王莎莎女士担任公司证券事务代表的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会同意聘任池名女士、王莎莎女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-060）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

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 10 月 12 日