

证券代码：002223

证券简称：鱼跃医疗

公告编号：2024-003

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于聘任高级管理人员及变更证券事务代表的公告

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。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于变更证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理吴群先生提名、董事会提名委员会审核，并经董事会审议通过，同意聘任郑洪喆先生为公司副总经理，负责公司战略发展，投资及外延业务拓展工作。任期自第六届董事会第二次临时会议审议通过之日起至第六届董事会届满。

二、变更证券事务代表的情况

因公司内部工作调整，张雨阳先生不再担任公司证券事务代表职务，离任后仍继续担任公司其他职务，其负责的工作已完成交接，本次变动不会影响公司相关工作的正常开展。

张雨阳先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉履职，在公司治理、资本运作、信息披露、投资者关系等方面发挥了积极作用，公司及董事会对张雨阳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2024年2月7日召开公司第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，聘任杨心悦女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第六届董事会第二次临时会议审议通过之日起至第六届董事会届满。

杨心悦女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关的履职能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定。

杨心悦女士联系方式如下：

电话：0511-86900876

邮箱：yang.xy2@yuyue.com.cn

传真：0511-86900876

地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券部

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二四年二月八日

附件：拟聘任公司高级管理人员及证券事务代表简历

郑洪喆先生：1982 年出生，东南大学生物医学工程硕士，工程师。曾就职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司超声事业部，历任需求工程师，产品经理。2010 年加入本公司，历任医疗事业部产品经理，南京研发中心总经理，现任本公司董事、战略部总裁。

郑洪喆先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021 年度第一期员工持股计划、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2023 年度员工持股计划间接持有本公司股份。郑洪喆先生在本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司控制的百胜医疗集团（Esaote S.p.A.）担任董事，除上述关联关系外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，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。

杨心悦女士：1994 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国药科大学，硕士学历。2019 年 7 月就职于本公司证券部，已于 2021 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现担任证券事务专员。

杨心悦女士未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，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。