

深圳普门科技股份有限公司 关于公司董事会、监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。

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。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《深圳普门科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司于2020年10月16日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名刘

先成先生、胡明龙先生、曾映先生、徐岩先生、王红女士、项磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名尹伟先生、陈实强先生、蔡翹梧先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人中，尹伟先生、陈实强先生已取得独立董事资格证书及上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，且陈实强先生为会计专业人士；蔡翹梧先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，但尚未取得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所科创板独立董事任职资格培训并取得科创板独立董事视频课程学习证明。上述董事候选人简历附后。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为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》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》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。

根据相关规定，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大会审议，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。公司第二届董事会董事自股东大会审议通

过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2020年10月16日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名杨军先生、刘敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监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。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2020年10月17日

附件：候选人简历

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

刘先成先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，重庆大学生物医学仪器及工程专业学士、中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA），教授级高级工程师，国家级领军人才，重庆大学生物工程学院兼职教授，中国生物医学工程学会理事，深圳市医疗器械行业协会监事长，中国医学装备协会康复医学分会副会长，中国医学装备协会/皮肤病与美容分会副主任委员，中国研究型医院学会/创伤与组织修复专委会副主任委员，作为“中国人体表难愈合创面发生新特征与防治的创新理论与关键措施研究”项目主要完成人之一，荣获2015年国家科学技术进步奖一等奖。刘先成先生曾任湖南省衡阳市中心医院医疗设备维护与管理工程师，随后历任迈瑞医疗销售总监、常务副总裁、迈瑞医疗美国子公司总裁。2008年创立公司，现任公司董事长。

胡明龙先生，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，重庆大学应用化学专业工学学士、南京大学工商管理硕士（EMBA），工程师。胡明龙先生历任中国空气动力研究与发展中心工程师，迈瑞医疗销售总监、市场总监、营销副总裁，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事、副总经理、医疗事业部总经理。2014年加入公司，现任公司董事、总经理。

曾映先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学物理专业理学学士学位。曾映先生历任武汉仪表集团公司核辐射仪表研究所开发工程师、通用电气集团公司医疗事业部武汉分公司技术支持工程师、迈瑞医疗服务工程师、高级副总裁。2013年加入公司，长期主管公司的采购、生产、研发等工作，获得专利40余项，是公司“特定蛋白分析仪产业化”项目的负责人和主要完成人，该项目获取2018年度深圳市科学进步奖一等奖。现任公司董事、副总经理。

徐岩先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级工程师，深圳市地方级领军人才，全国医用电器标准化技术委员会物理治疗设备分技术委员会委员，作为“中国人体表难愈合创面发生新特征与防治的创新理论与关键措施研究”项目主要完成人之一，荣获2015年国家科学技术进步奖一等奖。曾任职于重庆大学生物工程学院、美国爱克医疗设备公司、成都港宇影像设备公司，于2008年加入公司，现任公司董事长助理。

王红女士，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，荷兰欧洲商学院EMBA，高级会计师、高级财务管理师、国际注册会计师。王红女士历任合肥市第三建筑工程公司会计、海南管道燃气股份有限公司成本会计、迈瑞医疗高级经理。2011年加入公司，现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

项磊先生，1972年7月出生，中国国籍，有加拿大国长期居留权，上海交通大学工业电气自动化专业学士学位，曾任职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司，于2008年加入公司，现任公司质量法规总监。

二、独立董事候选人简历

尹伟先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

尹伟先生历任上海远大自动化工程有限公司工程师、上海市英可瑞冶金自动化有限公司经理，自 2002 年创立深圳市英可瑞科技股份有限公司至今，担任英可瑞董事长兼总经理，现任公司独立董事。

陈实强先生，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、税务师。陈实强先生历任深圳大华天诚会计师事务所项目经理、广东健力宝集团财务中心财务经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级经理、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部经理，现任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所副所长、珈伟新能源股份有限公司独立董事、深圳市索菱实业股份有限公司独立董事、深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事、深圳市唯特偶新材料股份有限公司独立董事、深圳市摩拜数码科技有限公司监事，自 2019 年 3 月起至今担任公司独立董事。

蔡翹梧先生，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，高级工程师（医疗器械专业）。蔡翹梧先生历任深圳安科高技术股份有限公司材料部经理、生产中心经理、研发中心经理、总经理助理、管理者代表。现任深圳市医疗器械行业协会执行副会长兼秘书长、深圳圣诺医疗设备股份有限公司董事、深圳瑞光同城投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。

三、非职工代表监事候选人简历

杨军先生，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湖南省长沙市一医院维修工程师、迈瑞医疗用户服务部副总监，2015 年加入公司，现任公司用户服务部总监、人力资源部总监、公司监事。

刘敏女士，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士学位。自 2008 年加入公司至今，历任公司行政人力资源部经理、行政经理兼董事、董事会秘书等工作，现任公司行政总监。