

证券代码:603301

证券简称:振德医疗

公告编号:2025-029

振德医疗用品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年8月11日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	160
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	173,102,789
3.出席会议的股东所持有效股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.9660

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事李浩召因其他工作未能出席本次会议;

3、董事兼秘书季宝海出席本次会议股东大会;公司高管列席了会议。

(二) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司第四届董事薪酬方案的提案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	173,006,792	99.9445	86,097	0.0497	9,900	0.0058

2.议案名称:《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的提案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	170,940,671	98.7509	2,155,647	1.2452	6,471	0.0039

3.议案名称:《关于制定和修订公司治理制度的提案》

3.01《股东大会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	170,940,371	98.7507	2,156,147	1.2455	6,271	0.0038

3.02《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	170,940,071	98.7506	2,156,247	1.2456	6,471	0.0038

3.03《独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	170,940,171	98.7506	2,156,147	1.2455	6,471	0.0039

3.04《议案名称:《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	173,001,321	99.9414	86,597	0.0500	14,671	0.0086

3.05《议案名称:《投资决策管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	170,936,171	98.7483	2,155,147	1.2450	11,471	0.0067

3.06《议案名称:《对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	170,933,871	98.7470	2,157,447	1.2463	11,471	0.0067

3.07《议案名称:《关联交易决策制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	170,933,971	98.7470	2,157,347	1.2462	11,471	0.0068

3.08《议案名称:《对外提供财务资助管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	173,005,321	99.9436	85,997	0.0496	11,471	0.0068

3.09《议案名称:《募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	170,933,971	98,7470	2,157,347
比例(%)	98.7470	0.5647	0.0068

3.10《议案名称:《会计师事务所选聘制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	170,935,171	98,7477	2,156,147
比例(%)	98.7477	0.5647	0.0068

3.11《议案名称:《累积投票制实施细则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	170,936,171	98,7483	2,155,147
比例(%)	98.7483	0.5647	0.0067

4.《议案名称:《关于〈公司第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要〉的提案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	170,060,396	99,9290	108,297
比例(%)	99.9290	0.0636	0.0074

5.《议案名称:《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)〉的提案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	170,060,396	99,9290	108,297
比例(%)	99.9290	0.0636	0.0074

6.《议案名称:《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的提案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	170,090,196	99,9465	83,497
比例(%)	99.9465	0.0490	0.0045

7.《议案名称:《关于变更部分回购股份用途并注销的提案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	173,011,821	99,9474	83,497
比例(%)	99.9474	0.0482	0.0044

8.《议案名称:《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的提案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	172,989,921	99,9347	89,297
比例(%)	99.9347	0.0515	0.0138

(二)累积投票议案表决情况

9.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的提案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	《关于选举鲁建国为公司第四届董事会非独立董事的提案》	170,217,328	98.3330	是
9.02	《关于选举沈德东为公司第四届董事会非独立董事的提案》	170,183,989	98.3138	是
9.03	《关于选举徐大为为公司第四届董事会非独立董事的提案》	170,161,650	98.3009	是
9.04	《关于选举沈德东为公司第四届董事会非独立董事的提案》	170,422,221	98.4514	是
9.05	《关于选举李雄为公司第四届董事会非独立董事的提案》	170,209,842	98.3287	是

10.《关于选举公司第四届董事会独立董事的提案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	《关于选举崔为民为公司第四届董事会独立董事的提案》	170,213,651	98.3309	是
10.02	《关于选举李雄为公司第四届董事会独立董事的提案》	170,194,258	98.3197	是
10.03	《关于选举朱泰芬为公司第四届董事会独立董事的提案》	170,339,037	98.4034	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司第四届董事薪酬方案的提案》	14,067,001	99,3222	86,097
4	《关于〈公司第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要〉的提案》	11,455,730	98,9568	108,297
5	《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)〉的提案》	11,455,730	98,9568	108,297
6	《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的提案》	11,485,530	99,2142	83,497
7	《关于变更部分回购股份用途并注销的提案》	14,072,030	99,3577	83,497
8	《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的提案》	14,050,130	99,2031	89,297
9.01	《关于选举鲁建国为公司第四届董事会非独立董事的提案》	11,277,537	79,6266	
9.02	《关于选举沈德东为公司第四届董事会非独立董事的提案》	11,244,198	79,3913	

证券代码:002369	证券简称:卓翼科技	公告编号:2025-028																		
<h2>深圳市卓翼科技股份有限公司</h2> <h3>关于公司控股股东、实际控制人部分司法拍卖股份过户登记完成暨权益变动的提示性公告</h3> <p>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。</p> <p>重要提示:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人夏传武先生所持34,533,930股公司股份被司法拍卖并于2025年6月24日成交,公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登结算公司”)系统查询获悉,截至本公告披露日,其中28,519,998股公司股份已完成过户登记。本次过户登记完成后,夏传武先生持有公司股份数量由72,317,172股变更为43,797,174股,持股比例由12.76%变更为7.72%。仍为公司控股股东、实际控制人。</li> <li>2.本次司法拍卖过户过户不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。</li> <li>3.公司近日通过中登结算公司系统查询获悉,公司控股股东、实际控制人夏传武先生部分司法拍卖股份的相关过户登记手续已完成,具体包括:竞买人顺威达供应链管理(深圳)有限公司(以下简称“顺威达”)、曾志超、顺威达供应链管理(深圳)有限公司、杨明子分别竞得25,513,032股、3,006,966股、3,006,966股公司股份。具体内容详见公司于2025年5月16日披露的《关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被司法拍卖的提示性公告(公告编号:2025-023)》、2025年6月25日披露的《关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2025-024)。</li> <li>4.公司将密切关注和高度重视后续进展情况,并严格按照有关法律法规规定督促信息披露义务人履行信息披露义务,敬请投资者谨慎决策,并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》(中国证劵报)《上海证券报》和巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。</li> <li>5、备查文件             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.《中国证券投资基金业协会有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单》;</li> <li>2.《合并通账户和融资融券信用账户前N名明细数据报告》;</li> <li>3.《证券账户开户数据报告》;</li> <li>4.《控股股东及司法冻结明细表》。</li> </ol> </li> </ol> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 2025年8月12日</p>																				
<table> <tr> <th>股东名称</th><th>持股数量</th><th>持股比例</th></tr> <tr> <td>夏传武</td><td>43,797,174</td><td>7.72%</td></tr> </table>	股东名称	持股数量	持股比例	夏传武	43,797,174	7.72%	<table> <tr> <th>股东名称</th><th>持股数量</th><th>持股比例</th></tr> <tr> <td>夏传武</td><td>43,797,174</td><td>7.72%</td></tr> </table>	股东名称	持股数量	持股比例	夏传武	43,797,174	7.72%	<table> <tr> <th>股东名称</th><th>持股数量</th><th>持股比例</th></tr> <tr> <td>夏传武</td><td>43,797,174</td><td>7.72%</td></tr> </table>	股东名称	持股数量	持股比例	夏传武	43,797,174	7.72%
股东名称	持股数量	持股比例																		
夏传武	43,797,174	7.72%																		
股东名称	持股数量	持股比例																		
夏传武	43,797,174	7.72%																		
股东名称	持股数量	持股比例																		
夏传武	43,797,174	7.72%																		

股东名称	股份性质	本次拍卖前持有股份		本次拍卖完成过户后的股份		拍卖股份完成过户后的股份	
		股数(股)	占 本 股 本 比例	股数(股)	占 本 股 本 比例	股数(股)	占总股本比例
合计持有股份		72,317,172	12.76%	28,519,998	5.03%	43,797,174	7.72%
夏传武	其中:无限售条件股份	72,317,172	12.76%	28,519,998	5.03%	43,797,174	7.72%
	有限售条件股份	0	0	0	0	0	0

注:1.随着系类重大资产重组  
2.公司具有独立完整的业务及自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东保持相互独立。公司控股股东、实际控制人夏传武先生分别于2015年5月、2018年8月辞去公司总经理、董事长职务,辞职后不在公司担任具体职务,目前公司生产经营一切正常,本次司法拍卖事项不会对公司日常生产经营和公司治理产生不利影响,公司将持续努力做好各项经营管理工作,保障公司业绩继续增长。

3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》第五十一条:“股改上市公司强制履行要约收购股票质押、融资融券、约定购回式证券交易违约处置等减持股份的,应当根据具体减持方式分别适用本办法的相关规定,并遵守证券交易所的相关规则。”及第三条第一款:“大股东通过协议转让方式进行减持股份,或者其应当遵守协议转让方式减持持有的公司首次公开发售前已发行的股份的,股份出售后,受让方应当遵守证券交易所有关协议转让的规定,股份出售后受让方在受让后6个月内不得减持其所受让的股份。”规定,本次司法拍卖的出让方及受让方后续股份变动时,应当遵守股份减持比例、信息披露等相关限制性要求。出让方在受让后6个月内不得减持所持股份。

4.公司将持续关注和高度重视后续进展情况,并严格按照法律法规规定督促信息披露义务人履行信息披露义务,敬请投资者谨慎决策,并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

5.备查文件:  
《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单》;  
《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》;  
《证券账户冻结数据表》;  
《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司  
董事会  
2025年8月12日

9.04	《关于选举徐大生为公司第四届董事会非独立董事的提案》	11,221,859	79,2336
9.04	《关于选举沈德东为公司第四届董事会非独立董事的提案》	11,482,430	81,0733
9.05	《关于选举李婕为公司第四届董事会非独立董事的提案》	11,270,051	79,5739
10.01	《关于选举倪捷为公司第四届董事会非独立董事的提案》	11,273,860	79,6008
10.02	《关于选举李圣为公司第四届董事会非独立董事的提案》	11,254,467	79,4638
10.03	《关于选举朱茶芬为公司第四届董事会非独立董事的提案》	11,399,246	80,4860

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-10项议案；

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10；

3、本次股东大会所审议议案7和7为特别决议事项，已获得出席会议的股东和股东授权代理人所持有效表决的股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（杭州）律师事务所

律师：杨敏、王帅维

2、律师事务所结论意见：

本次股东大会召集、公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会  
2025年8月12日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:603301      证券简称:振德医疗      公告编号:2025-031

## 振德医疗用品股份有限公司

### 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原因

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年7月23日、8月11日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议以及2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将由公司回购的第一期员工持股计划未解锁的615,667股公司股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由266,451,202股减少为265,835,535股，注册资本将由266,451,202元减少为265,835,535元，具体内容详见公司于2025年7月24日在上海证券交易网站披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-025)。

二、需债权人知晓的相关情况

公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件约定的期限继续履行，本次注销回购股份将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并附有关证明文件。

(一)清偿债务和提供担保材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人作为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人作为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司第四届董事薪酬方案的提案》	14,067,001	99,3222	86,097
4	《关于〈公司第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要〉的提案》	11,455,730	98,9568	108,297
5	《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)〉的提案》	11,455,730	98,9568	108,297
6	《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的提案》	11,485,530	99,2142	83,497
7	《关于变更部分回购股份用途并注销的提案》	14,072,030	99,3577	83,497
8	《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的提案》	14,050,130	99,2031	89,297
9.01	《关于选举鲁建国为公司第四届董事会非独立董事的提案》	11,277,537	79,6266	
9.02	《关于选举沈德东为公司第四届董事会非独立董事的提案》	11,244,198	79,3913	

振德医疗用品股份有限公司董事会  
2025年8月12日

证券代码:603301      证券简称:振德医疗      公告编号:2025-030

## 振德医疗用品股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场方式召开，第四届董事会全体董事一致同意提前通知事项，在董事会议知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持。

证券代码:002369

证券简称:卓翼科技

公告编号:2025-029

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的进展公告

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。

重要提示:

1、本次司法拍卖标的为公司控股股东、实际控制人夏传武先生持有的6,322,000股公司股票,占公司总股本的6.39%。若本次司法拍卖事项完成并过户,将导致公司控制权发生变更,敬请投资者关注相关风险。

2、本次司法拍卖涉及拍卖标的、法院出具裁定、股权变更过户等环节,其最终结果存在不确定性。公司将密切关注后续进展情况,并严格按照有关法律法规规定督促信息披露义务人履行信息披露义务,敬请投资者谨慎决策,并注意投资风险。

一、司法拍卖的基本情况

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”或“卓翼科技”)于2025年7月9日披露了《关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2025-026)。广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)将于2025年8月16日上午10时至2025年8月17日上午10时在京东网司法拍卖平台公开拍卖夏传武持有的证券简称“卓翼科技”股票(证券代码:002369,股票代码:无限售流通股)6,322,000股,占公司总股本的6.39%。

2025年8月7日,公司通过京东网司法拍卖平台查询获悉,夏传武先生持有共计36,220,000股公司股票拍卖结果如下:

股东名称	拍卖股份数量(股)	成交金额(元)	占公司总股本比例	竞买人	竞买号
夏传武	3,600,000	27,594,600.00	0.63%	胡文明	233982386
	3,600,000	27,483,600.00	0.63%	胡文明	233970688
	3,600,000	27,483,600.00	0.63%	胡文明	233974422
	3,600,000	27,483,600.00	0.63%	张宇	233979666
	3,600,000	27,483,600.00	0.63%	张宇	233979630
	3,600,000	27,594,600.00	0.63%	徐秀龙	233978904
	3,600,000	27,372,600.00	0.63%	陈耀恒	233974695
	3,600,000	27,483,600.00	0.63%	张舒婧	233985026
	3,600,000	27,594,600.00	0.63%	程沛东	233986807
	3,600,000	27,594,600.00	0.63%	程沛东	233978598

出席应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后确定以下决议:

1.审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

董事会议决选举鲁建刚先生为公司第四届董事会董事长,沈振芳女士为公司第四届董事会副董事长,任期均为三年,自第四届董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。鲁建刚先生和沈振芳女士为第四届董事会独立董事,任期均为三年,自第四届董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。鲁建刚先生、(中国石化)《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》上披露的《2025-020》号公告。

根据《公司章程》第八十一条的规定,本公司法定代表人由鲁建刚先生担任。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于确定董事会四个专门委员会成员的议案》。

董事会同意第四届董事会四个专门委员会成员组成如下:

(一)董事会战略委员会:董事沈振芳女士由四人组成,其中独立董事两人。公司董事长鲁建刚先生为第四届战略委员会主任委员,董事徐德夫先生、独立董事倪晓先生、独立董事李校长先生为第四届战略委员会副主任委员。

(二)董事会审计委员会:董事鲁建刚先生由三人组成,其中独立董事两人。公司董事长鲁建刚先生为第四届审计委员会主任委员,董事沈振芳女士、独立董事李校长先生为第四届审计委员会副主任委员。

(三)董事会薪酬与考核委员会:董事鲁建刚先生由三人组成,其中独立董事两人。公司董事长鲁建刚先生为第四届薪酬与考核委员会主任委员,董事沈振芳女士、独立董事李校长先生为第四届薪酬与考核委员会副主任委员。

(四)董事会提名委员会:董事鲁建刚先生由三人组成,其中独立董事两人。公司董事长鲁建刚先生为第四届提名委员会主任委员,董事徐德夫先生、独立董事倪晓先生为第四届提名委员会副主任委员。

上述各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。而前件可见公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站披露的《2025-020》号公告。

《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》上披露的《2025-020》号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长和董事会提名委员会资格审核通过后,董事会同意聘任鲁建刚先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。鲁建刚先生的简历见附件。

本议案经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》上披露的《2025-020》号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》。

经公司董事长和董事会提名委员会资格审核通过后,董事会同意聘任徐德夫先生为公司常务副总经理,聘任沈振芳女士、胡晓光先生、沈振芳女士为公司副总经理,聘任李海女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。徐德夫先生、沈振芳女士、胡晓光先生、沈振芳女士和金海萍女士的简历见附件。

本议案经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》上披露的《2025-020》号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》。

经公司董事长和董事会提名委员会资格审核通过后,董事会同意聘任李海女士为公司董事兼独立董事,聘任沈振芳女士为公司董事兼独立董事,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李海女士和金海萍女士的简历见附件。

本议案经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》上披露的《2025-020》号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会  
2025年8月12日

附件:

鲁建刚先生,出生于1970年10月,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,本科学历。历任绍兴市康庭医用产品股份有限公司、供保科、副科长、厂长,绍兴康庭医用产品有限公司董事长、总经理,浙江振德医疗用品有限公司总经理、上海联德医疗生物材料有限公司执行董事、总经理,现任公司董事长、总经理,浙江振德医疗用品有限公司董事长、安徽美斯医疗用品有限公司董事长、总经理,浙江振德医疗用品有限公司董事长、安徽美斯医疗用品有限公司董事长、安徽