

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2022-101

天津九安医疗电子股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年12月2日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第三十二次会议的通知，会议于2022年12月6日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以6同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘毅先生、王湧先生、丛明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人简历详见附件。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并以累积投票制进行逐项表决。上述人员当选后将作为公司第六届董事会成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见2022年12月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号2022-103)。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名毕晓方女士、孙卫军先生、杨艳辉女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并以累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2022年第四次临时股东大会选举。上述人员当选后将作为公司第六届董事会成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见2022年12月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号2022-103)。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

公司2020年股票期权激励计划部分已授予的期权达到可行权条件，截止2022年12月5日，员工行权导致公司股份总数由478,603,022股变更为484,218,727股，注册资本由478,603,022元人民币增加为484,218,727元人民币。

修订《公司章程》尚须提交股东大会以特别决议方式审议批准，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及公司相关人员办理相关变更、备案等事项。

具体内容详见2022年12月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号2022-105)及《公司章程》。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，公司根据相关规定并结合公司实际情况，制定了《投资者关系管理制度》，原《投资者关系管理办法》同时废止。

具体内容详见公司2022年12月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《投资者关系管理制度》。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

本次董事会部分议案须经公司股东大会审议通过，因此董事会拟于2022年12月22日召开公司2022年第四次临时股东大会。

具体内容详见2022年12月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2022-107）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2022年12月7日

附件：

天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

刘毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，分析仪器及工业管理双学士学位，为公司创始人。1995年至2007年担任公司前身柯顿（天津）电工电器有限公司董事长，2007年至今担任公司董事长。刘毅先生现为公司控股股东三和公司执行事务合伙人，天津市工商联副主席，天津市南开区工商联副会长以及天津市医疗器械商会副会长。

刘毅先生通过公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业间接持有公司股份110,112,513股，为公司实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到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稽查；经查询，刘毅先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王湧，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生。天津大学材料学院焊接工艺及设备专业，本科学历。2002年入职本公司，历任公司策划部、电商事业部负责人。现任公司副总经理、国内业务事业部负责人。

王湧先生持有公司股份150,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到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稽查；经查询，王湧先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

丛明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生。天津大学自动化专业，本科学历。2007年入职本公司，历任公司软件工程师、项目负责人、产品线主管，现任公司副总经理、智能产品部总监。

丛明先生持有公司股份150,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到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稽查；经查询，丛明先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

毕晓方，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，博士研究生。现任天津财经大学商学院会计系教授。兼任TCL中环、天汽模、天房发展、天津同仁堂独立董事。

毕晓方女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到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稽查；经查询，毕晓方女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙卫军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年07月出生。2010年12月毕业于天津大学管理科学与工程专业，博士研究生，正高级工程师职称、助理研究员职称。2017年4月至今，任职天津新华同力管理咨询有限公司董事长；2022年2月至今，任职天津海棠知本创业科技有限公司董事总经理；2017年12月至今兼任天津市滨海新区企业家俱乐部副理事长秘书长；2022年6月至今兼任天津市企业科技创新促进会法人副会长、秘书长。现任恒银科技独立董事。

孙卫军先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到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稽查；经查询，孙卫军先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨艳辉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，内科学专业，博士研究生学历。2002年7月至2010年9月任河北医科大学第四医院内分泌科临床医生，2013年至今任天津医科大学朱宪彝纪念医院（代谢病医院）内分泌科副主任医师，专长于糖尿病及并发症的诊治。

杨艳辉女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到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稽查；经查询，杨艳辉女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。