

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2025-032

浙江拱东医疗器械股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年9月18日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的董事4人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意选举施慧勇先生（简历见附件）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举张伟坤先生、高江伟先生、潘建伟先生（简历见附件）为公司第三届董事会审计委员会成员，并由会计专业人士张伟坤先生担任审计委员会召集人。

公司第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，

符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司第三届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日

附件：简历

施慧勇先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于1998年12月完成浙江大学经济管理成人高等教育课程。历任黄岩县拱东兴博五金塑料制品厂、黄岩县拱东化学塑料实验厂、黄岩市拱东化学塑料实验厂、浙江黄岩拱东化学塑料实验厂企业负责人，浙江拱东医用塑料厂总经理、浙江拱东医疗科技有限公司执行董事、浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理；现任 Trademark Plastics Inc.（原 GD Medical, Inc.）唯一董事、浙江拱东医疗器械股份有限公司董事长。

截至本公告日，其直接持有公司股票 110,836,040 股，并通过台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金驰投资”）间接持有公司部分股票；其为公司控股股东，与其女儿施依贝女士共同为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，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。

潘建伟先生，1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978年12月至2004年12月，先后任中国农业银行黄岩支行澄江营业所会计员、主办会计，中国农业银行黄岩支行营业部副总经理，中国农业银行黄岩支行新前分理处副主任，中国农业银行黄岩支行院桥分理处副主任，中国农业银行黄岩板桥支行副行长；2005年1月至2009年8月，任浙江拱东医用塑料厂财务总监；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司财务总监；2017年10月至2023年11月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、副总经理；2023年11月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事。

截至本公告日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资间接持有公司部分股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关

部门的处罚，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。

张伟坤先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。2011 年 5 月至今，任台州科技职业学院会计与金融学院教师、办公室主任；2022 年 8 月至今，任浙江永太科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今，任浙江泰鸿万立科技股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。

截至本公告日，其未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，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。

高江伟先生，1982 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师。2007 年 7 月至 2022 年 10 月，历任浙江乐怡会计师事务所有限公司项目经理、副所长；2022 年 10 月至今，任浙江乐怡会计师事务所有限公司所长；2023 年 11 月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任浙江好易点科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，其未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，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。