

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2026-017

## 宁波三星医疗电气股份有限公司

### 关于董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、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2026年3月30日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事的议案》。公司董事会提名沈国英女士、郑坚江先生、程志浩先生、郭粟女士、吕萌女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名陈世挺先生、冯绍刚先生、周志辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事任职资格的要求。独立董事候选人未低于董事候选人总数的1/3，其中陈世挺先生为会计专业人士。独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合相关法律法规及规范性文件的规定，其中，陈世挺先生、冯绍刚先生已取得独立董事资格证书，周志辉先生尚未取得独立董事培训证明，承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。

公司本次提名的独立董事候选人任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非独立董事、独立董事候选人需提交公司2026年第一次临时股东会选举，并采用累积投票制方式表决。经公司股东会选举产生的8名董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

## 二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；上述董事候选人均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情形。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二六年三月三十一日

附：第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历

## 附：第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历

### 非独立董事候选人简历

1、**沈国英女士**：女，中国国籍，1971年出生，本科学历，高级会计师。曾任宁波奥克斯进出口有限公司财务经理，宁波奥克斯空调有限公司财务经理、宁波海诚电器有限公司财务经理、奥克斯集团有限公司财务总监、董事长助理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事长。

沈国英女士与公司其他董事、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，个人持有公司股份650,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形。

2、**郑坚江先生**：男，中国国籍，1961年出生，高级经济师，十二、十三届全国人大代表。曾任宁波三星仪表厂厂长、宁波三星集团股份有限公司总裁等职务，现任奥克斯集团有限公司董事长、党委书记、宁波三星医疗电气股份有限公司董事等职。

郑坚江先生系公司实际控制人，个人持有公司股份179,306,730股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形。

3、**程志浩先生**：男，中国国籍，1981年出生，本科学历。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司电能事业部制造中心副总经理、总经理。现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、总裁。

程志浩先生与公司其他董事、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，个人持有公司股份258,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形。

4、**郭粟女士**：女，中国国籍，1987年出生，硕士研究生，MBA。已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任奥克斯集团有限公司北京办副主任、董事长秘书、资本管理部经理、宁波三星医疗电气股份有限公司投资管理经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、董事会秘书。

郭粟女士与公司其他董事、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，个人持有公司股份450,000股，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形。

**5、吕萌女士：**女，中国国籍，1991年出生，硕士学历。曾任奥克斯集团有限公司董事长秘书、宁波三星医疗电气股份有限公司人力总监、宁波明州医疗集团有限公司总裁，现任奥克斯集团有限公司家电集团总裁、宁波三星医疗电气股份有限公司董事。

吕萌女士与公司其他董事、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，个人持有公司股份500,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形。

### 独立董事候选人简历

**1、陈世挺先生：**男，中国国籍，1970年出生，硕士学历。曾任职于宁波米利电子有限公司财务部，中国工商银行北仑支行会计科，宁波水表（集团）股份有限公司独立董事。现任宁波中瑞税务师事务所副董事长，兼任宁波永新光学股份有限公司独立董事。

陈世挺先生与公司其他董事、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，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形。

**2、冯绍刚先生：**男，中国国籍，1969年出生，中国国籍，本科学历。2004年11月至2012年9月，任浙江富林律师事务所专职律师。2012年10月至今，历任北京盈科（宁波）律师事务所管委会主任、监事会主任、高级合伙人。2018年4月至2024年4月，任海天精工独立董事。现任北京盈科（宁波）律师事务所监事会主任、高级合伙人，宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事。

冯绍刚先生与公司其他董事、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，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形。

**3、周志辉先生：**男，中国国籍，1971年出生，学士学位，香港会计师公会会员。曾任华和控股集团有限公司（HK09938）之独立非执行董事。现任易生活控

股有限公司（HK00223）财务总监，兼任新兴光学集团控股有限公司（HK00125）及 Sincere Watch（Hong Kong） Limited（HK000444）之独立非执行董事。

周志辉先生与公司其他董事、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，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形。