

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”）于2022年12月6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结合方式召开。本次会议公司董事刘毅先生主持，会议应到董事的董事6名，全体董事、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非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即刻将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，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、王鸿先生、从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。

公司第六届董事会将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人数的三分之一，不存在职工代表与董事交叉任职的情况，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事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审议。具体情况如下：

本议案需提请公司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。上述人员当选后将成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芳女士、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。

本议案需提请公司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。独立董事人选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，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事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审议。具体情况如下：

本议案需提请公司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。上述人员当选后将成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芳女士、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。

本议案需提请公司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。独立董事人选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审议。具体情况如下：

本议案需提请公司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。上述人员当选后将成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《关于董事换届选举的公告》（公告编号：2022-103）。

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¹投资者关系管理制度》的议案

为规范公司投资者关系管理，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《投资者关系管理制度》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年担任公司前身恒联（天津）电器有限公司董事长，2007年至至今担任公司董事局主席。刘毅先生现为公司股东股东会二股东和公司执行合伙人、天津市工商局副局长，天津市河西区工商联副会长以及天津市医疗器械商会副会长。

刘毅先生通过公司股东石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，与其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，刘毅先生未超过董事总数的二分之一。本次董事会选举事项需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举产生3名非独立董事和3名独立董事，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会全体成员将依照法律法规、规章制度的规定继续履行董事职责。

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《关于董事换届选举的公告》（公告编号：2022-103）。

杨艳辉，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师。毕晓芳，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师。

毕晓芳女士未直接间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，毕晓芳女士未超过董事总数的二分之一。本次董事会选举事项需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举产生3名非独立董事和3名独立董事，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会全体成员将依照法律法规、规章制度的规定继续履行董事职责。

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《关于董事换届选举的公告》（公告编号：2022-103）。

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年担任公司前身恒联（天津）电器有限公司董事长，2007年至至今担任公司董事局主席。刘毅先生现为公司股东股东会二股东和公司执行合伙人、天津市工商局副局长，天津市河西区工商联副会长以及天津市医疗器械商会副会长。

刘毅先生通过公司股东石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，与其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，刘毅先生未超过董事总数的二分之一。本次董事会选举事项需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举产生3名非独立董事和3名独立董事，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会全体成员将依照法律法规、规章制度的规定继续履行董事职责。

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《关于董事换届选举的公告》（公告编号：2022-103）。

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年担任公司前身恒联（天津）电器有限公司董事长，2007年至至今担任公司董事局主席。刘毅先生现为公司股东股东会二股东和公司执行合伙人、天津市工商局副局长，天津市河西区工商联副会长以及天津市医疗器械商会副会长。

刘毅先生通过公司股东石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，与其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，刘毅先生未超过董事总数的二分之一。本次董事会选举事项需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举产生3名非独立董事和3名独立董事，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会全体成员将依照法律法规、规章制度的规定继续履行董事职责。

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《关于董事换届选举的公告》（公告编号：2022-103）。

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年担任公司前身恒联（天津）电器有限公司董事长，2007年至至今担任公司董事局主席。刘毅先生现为公司股东股东会二股东和公司执行合伙人、天津市工商局副局长，天津市河西区工商联副会长以及天津市医疗器械商会副会长。

刘毅先生通过公司股东石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，与其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，刘毅先生未超过董事总数的二分之一。本次董事会选举事项需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举产生3名非独立董事和3名独立董事，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会全体成员将依照法律法规、规章制度的规定继续履行董事职责。

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《关于董事换届选举的公告》（公告编号：2022-103）。

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年担任公司前身恒联（天津）电器有限公司董事长，2007年至至今担任公司董事局主席。刘毅先生现为公司股东股东会二股东和公司执行合伙人、天津市工商局副局长，天津市河西区工商联副会长以及天津市医疗器械商会副会长。

刘毅先生通过公司股东石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，与其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，刘毅先生未超过董事总数的二分之一。本次董事会选举事项需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举产生3名非独立董事和3名独立董事，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会全体成员将依照法律法规、规章制度的规定继续履行董事职责。

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《关于董事换届选举的公告》（公告编号：2022-103）。

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年担任公司前身恒联（天津）电器有限公司董事长，2007年至至今担任公司董事局主席。刘毅先生现为公司股东股东会二股东和公司执行合伙人、天津市工商局副局长，天津市河西区工商联副会长以及天津市医疗器械商会副会长。

刘毅先生通过公司股东石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，与其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，刘毅先生未超过董事总数的二分之一。本次董事会选举事项需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举产生3名非独立董事和3名独立董事，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会全体成员将依照法律法规、规章制度的规定继续履行董事职责。

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《关于董事换届选举的公告》（公告编号：2022-103）。

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年担任公司前身恒联（天津）电器有限公司董事长，2007年至至今担任公司董事局主席。刘毅先生现为公司股东股东会二股东和公司执行合伙人、天津市工商局副局长，天津市河西区工商联副会长以及天津市医疗器械商会副会长。

刘毅先生通过公司股东石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，与其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，刘毅先生未超过董事总数的二分之一。本次董事会选举事项需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举产生3名非独立董事和3名独立董事，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会全体成员将依照法律法规、规章制度的规定继续履行董事职责。

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《关于董事换届选举的公告》（公告编号：2022-103）。

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年担任公司前身恒联（天津）电器有限公司董事长，2007年至至今担任公司董事局主席。刘毅先生现为公司股东股东会二股东和公司执行合伙人、天津市工商局副局长，天津市河西区工商联副会长以及天津市医疗器械商会副会长。

刘毅先生通过公司股东石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，与其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，刘毅先生未超过董事总数的二分之一。本次董事会选举事项需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举产生3名非独立董事和3名独立董事，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会全体成员将依照法律法规、规章制度的规定继续履行董事职责。

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《关于董事换届选举的公告》（公告编号：2022-103）。