

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2025-056

## 奥美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

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥美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11月11日(星期二)在奥美医疗深圳麒麟会议现场通过通讯的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性,公司第四届董事会第一次会议通知于当日2025年第一次临时股东大会以后以口头的方式发出。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长崔金海主持,高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举完成的公告》(公告编号:2025-057)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》(公告编号:2025-058)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》(公告编号:2025-058)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》(公告编号:2025-058)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》(公告编号:2025-058)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》(公告编号:2025-058)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》(公告编号:2025-058)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于审议公司修订〈战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《战略与可持续发展委员会工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于审议公司修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《提名委员会工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于审议公司修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《薪酬与考核委员会工作细则》。

(十一)审议通过《关于审议公司修订〈董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于审议公司修订〈总裁工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《总裁工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于审议公司修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会秘书工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于审议公司修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于审议公司修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于审议公司修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于审议公司修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部审计制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第四届董事会第一次会议决议;

2.第四届董事会提名委员会第一次会议决议;

3.第四届董事会第一次会议决议;

4.第四届董事会第一次会议决议;

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会  
2025年11月12日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2025-057

## 奥美医疗用品股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年11月11日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《公司董事会换届选举的相关议案》。同日,公司第四届董事会第一次会议召开,分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于设立董事会专门委员会的议案》。截止至本公告日,公司董事会完成换届选举,现将有关情况公告如下:

一、第四届董事会组成情况

非独立董事:崔金海先生、崔辉先生、崔星炜先生、贾慧庆先生、武家悦女士  
职工代表董事:李云胜先生  
独立董事:蔡曼莉女士、蔡天智先生、谭光军先生  
其中,崔金海先生担任第四届董事会董事长。

以上9名董事共同组成公司第四届董事会,任期三年(自股东大会审议通过之日起生效)。

本届董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

相关人员简历详见附件。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

第四届董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专业委员会,各专门委员会组成人员如下:

(一)战略与可持续发展委员会  
主任委员(召集人):崔金海先生  
委员:蔡曼莉女士、蔡天智先生  
(二)提名委员会  
主任委员(召集人):蔡天智先生  
委员:崔金海先生、谭光军先生  
(三)薪酬与考核委员会  
主任委员(召集人):谭光军先生  
委员:崔金海先生、蔡曼莉女士  
(四)审计委员会  
主任委员(召集人):蔡曼莉女士  
委员:谭光军先生、谭光军先生  
上述四个专业委员会任期与本届董事会任期一致,期间如有委员不再担任董事职务,即自动失去专业委员会委员资格。

三、部分董事、监事换届情况

公司本次换届完成后,公司原副董事长程宏女士因任期届满不再担任公司董事,但仍将担任公司副总裁及其他职务;原董事、副总裁崔东宁先生因任期届满不再担任公司董事,也不担任公司其他职务;原监事会主席冯世海先生、监事杨梅女士、职工代表监事刘年丽女士因任期届满将不再担任公司监事,但仍将担任公司其他职务。

公司对上述董事、监事在任职期间的勤勉工作以及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

五、备查文件

1. 2025年第一次临时股东大会决议;

2. 第四届董事会第一次会议决议;

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会  
2025年11月12日

附件:

第四届董事会相关人员简历

(一)第四届董事会非独立董事简历

崔金海先生,中国澳门籍,1969年出生,高级经济师。1979年至1992年任职于湖北天门纺织厂,1992年至1997年任职于深圳奥美卫生用品有限公司,1997年开始创办奥美医疗,并担任其董事长、总裁职务,现任奥美医疗用品股份有限公司董事长、总裁,奥美(深圳)医疗用品有限公司执行董事。

截至本公告披露日,崔金海先生直接持有奥美医疗用品股份有限公司23.02%的股份,崔金海先生与持有公司9.87%股份的股东万小姐女士系夫妻关系,与持有公司2.36%股份的股东、董事、副总裁崔辉先生系父子关系,与持有公司2.36%股份的股东、董事、副总裁崔星炜先生系父子关系。崔金海、万小姐、崔辉、崔星炜系一致行动人,合计持有公司37.61%的股份,为公司控股股东、实际控制人。除此之外其与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

崔金海先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,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。

崔星炜先生,中国国籍,1993年出生,2012至2019年任奥美医疗用品股份有限公司销售部事业部经理,2020年至2023年任国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司总经理,2024年至今任奥美医疗用品股份有限公司党委书记。现任奥美医疗用品股份有限公司董事、副总裁、党委书记。

截至本公告披露日,崔星炜先生直接持有奥美医疗用品股份有限公司2.36%的股份。崔辉先生与持有公司23.02%股份的股东、董事长、总裁崔金海先生系父子关系,与持有公司9.87%股份的股东万小姐女士系母子关系,与持有公司2.36%股份的股东、董事、副总裁崔星炜先生系兄弟关系。崔金海、万小姐、崔辉、崔星炜系一致行动人,合计持有公司37.61%的股份,为公司控股股东、实际控制人。除此之外其与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

崔辉先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,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。

崔星炜先生,中国国籍,1994年出生,硕士学历。2020至2023年任中国医疗器械有限责任公司精齿事业部、销售部销售;2023至2024年任北京麒麟优选医疗科技有限公司总经理;2024年至今任奥美医疗用品股份有限公司总裁助理。现任奥美医疗用品股份有限公司董事、副总裁。

截至本公告披露日,崔星炜先生直接持有奥美医疗用品股份有限公司2.36%的股份。崔星炜先生与持有公司23.02%股份的股东、董事长、总裁崔金海先生系父子关系,与持有公司9.87%股份的股东万小姐女士系母子关系,与持有公司2.36%股份的股东、董事、副总裁崔星炜先生系兄弟关系。崔金海、万小姐、崔辉、崔星炜系一致行动人,合计持有公司37.61%的股份,为公司控股股东、实际控制人。除此之外其与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

崔星炜先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,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。

贾慧庆先生,中国国籍,1976年出生,长春工业大学材料学硕士。2008年加入奥美医疗,现任奥美医疗用品股份有限公司董事。

截至本公告披露日,贾慧庆先生未直接或间接持有公司股份,与5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

贾慧庆先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,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。

武家悦女士,中国国籍,1998年出生,本科学历。2020年至2022年任职于Medline Industries担任助理产品经理,2023年至2024年任职于Eden Brands担任运营经理。现任奥美医疗用品股份有限公司董事。

截至本公告披露日,武家悦女士持有奥美医疗用品股份有限公司股份。武家悦女士与持有公司15.14%股份的股东、副总裁程宏女士系母女关系。除此之外与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

武家悦女士不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,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。

李云胜先生,中国国籍,1978年出生,本科学历。1998年至现在在奥美医疗用品股份有限公司担任车间主任、生产经理、事业部副总经理、事业部总经理。现任奥美医疗用品股份有限公司职工代表董事、事业部总经理。

截至本公告披露日,李云胜先生未直接或间接持有公司股份,与5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

李云胜先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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调查。经在最高人民法院网站失信执行人目录查询,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。

蔡曼莉女士,中国国籍,1973年出生,西南财经大学博士,本科毕业于中国人民大学会计学专业,获得中央财经大学管理学硕士学位,具有中国注册会计师、中国注册税务师资格。

格。曾任职于中国证劵监督管理委员会上市公司监管部处长,易瑞盛资产管理有限公司总经理,北京雅迪数媒信息集团有限公司,河南四方达超硬材料股份有限公司、湖北省广播电视信息网络股份有限公司、新希望六和股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司等上市公司董事,四川新网银行股份有限公司外部监事,中国通信服务股份有限公司外部监事;现任北京金杜律师事务所高级顾问,并兼任联储证券股份有限公司独立董事,奥美医疗用品股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,蔡曼莉女士未直接或间接持有公司股份,与5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

蔡曼莉女士不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,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。

蔡天智先生,中国国籍,1960年出生,本科学历,白求恩医科大学(现为吉林大学)医学专业。曾任中国医药保健品进出口商会科技发展部和绿色中药管理办公室主任、业务协调三部(医疗器械部)主任、中国医药保健品进出口商会副秘书长、业务协调三部主任。现任中国国际医疗器械产业保健协会医疗物资与医疗合作分会会长、《中国医学装备》《现代仪器与医疗》杂志编委、奥佳生物健康康科技集团股份有限公司独立董事,奥美医疗用品股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,蔡天智先生未直接或间接持有公司股份,与5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

蔡天智先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,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。

谭光军先生,中国国籍,1966年出生,中共党员,工程师,国防科技大学系统工程专业。1989年参加工作,曾任中车株洲车辆实业管理有限公司(原株洲车辆厂)工程师、共青团湖南省委事业发展中心企业管理部科长,湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司副总经理、总经理,怀化市亲和力旅游国际旅行社有限公司总经理,常德市亲和力旅游国际旅行社有限公司总经理,湖南省亲和力旅游国际旅行社有限公司贵州分公司总经理,湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司政委、董事,兼任长沙市旅行社协会常务副会长、湖南省旅行社协会常务副会长。现任湖南旭德咨询管理有限责任公司经理,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事,奥美医疗用品股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,谭光军先生未直接或间接持有公司股份,与5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

谭光军先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,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。

黄铁柱先生,中国国籍,1976年出生,工商管理博士,国际注册内部审计师,美国注册管理会计师。曾任厦门松下电子珠海保税区有限公司会计、会计主管、会计经理,普尔药科技分公司财务经理,利盟打印服务公司成本会计经理,北电网络(广州)有限公司财务经理,华光技术(中国)国家财务总监,广西柳工机械股份有限公司海外财务部部长、财务总监、财务经理总监,财务负责人,国际晋普事业部副总经理,柳工机械香港有限公司总经理,柳工香港投资有限公司总经理,柳工机械香港有限公司董事长、柳工香港投资有限公司总经理,中国国际租赁有限公司董事长,广西中恒融资租赁有限公司董事长。2023年6月加入本公司,现任公司副总裁兼财务总监。

截至本公告披露日,黄铁柱先生未直接或间接持有公司股份,与5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

黄铁柱先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被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调查。经在最高人民法院网站失信执行人目录查询,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。

郑晓程先生,中国国籍,1992年出生,本科学历,中国民主建国会会员,已取得证券从业资格《通过证券投资分析、保荐代表人资格考试》,深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于国信证券任项目经理,2017年加入本公司,历任证券事务代表、财务总监、董事会秘书。现任公司董事会秘书,湖北枝江农村商业银行股份有限公司董事,深圳市医云通达科技有限公司监事。

截至本公告披露日,郑晓程先生未直接或间接持有公司股份,与5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

郑晓程先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被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调查。经在最高人民法院网站失信执行人目录查询,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。

王远东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

以上高级管理人员与证券事务代表简历见附件。

三、董事会秘书与证券事务代表的联系方式

姓名	现任职务	证券事务代表
程宏先生	深圳市南山区麒麟路8号田蜜金牛广场A座19楼奥美医疗证券部	王远东
电话	0755-88298932	
传真	0755-88298925	
电子邮箱	zhm@oml.com.cn	
网站链接	<a href="http://www.allmed.cn">http://www.allmed.cn</a>	

四、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议;

2. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议;

3. 第四届董事会第一次会议决议;

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会  
2025年11月12日

附件:

高级管理人员与证券事务代表简历

(一)高级管理人员简历

崔金海先生,中国澳门籍,1969年出生,高级经济师。1979年至1992年任职于湖北天门纺织厂,1992年至1997年任职于深圳奥美卫生用品有限公司,1997年开始创办奥美医疗,并担任其董事长、总裁职务,现任奥美医疗用品股份有限公司董事长、总裁,奥美(深圳)医疗用品有限公司执行董事。

截至本公告披露日,崔金海先生直接持有奥美医疗用品股份有限公司23.02%的股份。崔金海先生与持有公司9.87%股份的股东万小姐女士系夫妻关系,与持有公司2.36%股份的股东、董事、副总裁崔辉先生系父子关系,与持有公司2.36%股份的股东、董事、副总裁崔星炜先生系父子关系。崔金海、万小姐、崔辉、崔星炜系一致行动人,合计持有公司37.61%的股份,为公司控股股东、实际控制人。除此之外其与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

崔金海先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,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。

程宏女士,中国国籍,1968年出生,本科学历,1990年至1992年任职于武汉钢铁公司经济技术研究中心发展战略室,1992年任职于深圳蛇口利南电子安防设备有限公司市场部,1992年至1997年任职于深圳奥美卫生用品有限公司,1997年起任职于奥美医疗。现任奥美医疗用品股份有限公司副总裁,国际业务事业部负责人,Textil Planas Olivares,S.A.董事长、奥美(美国)用品有限公司董事、江苏诺瓦医疗用品有限公司董事长。

截至本公告披露日,程宏女士直接持有奥美医疗用品股份有限公司15.14%的股份,与奥美医疗用品股份有限公司董事武家悦女士系母女关系。除此之外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

程宏女士不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,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。

执行人目录查询,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。

崔辉先生,中国国籍,1983年出生。2012至2019年任奥美医疗用品股份有限公司内销事业部总经理;2020年至2023年任国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司总经理;2024年至今任奥美医疗用品股份有限公司党委书记。现任奥美医疗用品股份有限公司董事、副总裁、党委书记。

截至本公告披露日,崔辉先生直接持有奥美医疗用品股份有限公司2.36%的股份。崔辉先生与持有公司23.02%股份的股东、董事长、总裁崔金海先生系父子关系,与持有公司9.87%股份的股东万小姐女士系子关系,与持有公司2.36%股份的股东、董事、副总裁崔星炜先生系兄弟关系。崔金海、万小姐、崔辉、崔星炜系一致行动人,合计持有公司37.61%的股份,为公司控股股东、实际控制人。除此之外其与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

崔辉先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,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。

崔星炜先生,中国国籍,1994年生,硕士学历。2020至2023年任中国医疗器械有限责任公司精齿事业部、销售部销售;2023至2024年任北京麒麟优选医疗科技有限公司总经理;2024年至今任奥美医疗用品股份有限公司总裁助理。现任奥美医疗用品股份有限公司董事、副总裁。

截至本公告披露日,崔星炜先生直接持有奥美医疗用品股份有限公司2.36%的股份。崔星炜先生与持有公司23.02%股份的股东、董事长、总裁崔金海先生系父子关系,与持有公司9.87%股份的股东万小姐女士系母子关系,与持有公司2.36%股份的股东、董事、副总裁崔星炜先生系兄弟关系。崔金海、万小姐、崔辉、崔星炜系一致行动人,合计持有公司37.61%的股份,为公司控股股东、实际控制人。除此之外其与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

崔星炜先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,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。

陈春静女士,中国国籍,1975年出生,硕士学历。1999年至2021年任职于广东溢达纺织有限公司,2021年至2022年任职于智宇互联纺织有限公司,2022年起任职于奥美医疗,现任公司副总裁,人力资源中心总经理。

截至本公告披露日,陈春静女士未直接或间接持有公司股份,与5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

陈春静女士不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,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。

黄铁柱先生,1976年出生,工商管理博士,国际注册内部审计师,美国注册管理会计师。曾任厦门松下电子珠海保税区有限公司会计、会计主管、会计经理,普尔药科技分公司财务经理,利盟打印服务公司成本会计经理,北电网络(广州)有限公司财务经理,华光技术(中国)国家财务总监,广西柳工机械股份有限公司海外财务部部长、财务总监、财务经理总监,财务负责人,国际晋普事业部副总经理,柳工机械香港有限公司总经理,柳工香港投资有限公司总经理,柳工机械香港有限公司董事长、柳工香港投资有限公司总经理,中国国际租赁有限公司董事长,广西中恒融资租赁有限公司董事长。2023年6月加入本公司,现任公司副总裁兼财务总监。

截至本公告披露日,黄铁柱先生未直接或间接持有公司股份,与5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

黄铁柱先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被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调查。经在最高人民法院网站失信执行人目录查询,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。

郑晓程先生,中国国籍,1992年出生,本科学历,中国民主建国会会员,已取得证券从业资格《通过证券投资分析、保荐代表人资格审核》,深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于国信证券任项目经理,2017年加入本公司,历任证券事务代表、财务总监、董事会秘书。现任公司董事会秘书,湖北枝江农村商业银行股份有限公司董事,深圳市医云通达科技有限公司监事。

截至本公告披露日,郑晓程先生未直接或间接持有公司股份,与5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

郑晓程先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被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调查。经在最高人民法院网站失信执行人目录查询,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。

王远东先生,中国国籍,1993年出生,金融硕士,CFA(特许金融分析师)。曾就职于安永明时会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所担任审计员,2021年5月加入本公司,现任公司证券事务代表。

王远东先生已于2025年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。王远东先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王远东先生未受到过中国证监会或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调查,不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2025-059

## 奥美医疗用品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年11月11日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议公司修订〈公司章程〉及相关制度的议案》,根据修订后《奥美医疗用品股份有限公司章程》的规定,公司在董事会中设职工代表董事1名,由职工代表大会民主选举产生。

一、选举职工代表董事相关情况

公司于2025年11月17日召开职工代表大会,选举李云胜先生(简历见附件)为公司第四届董事会职工代表董事,与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会,其任期与第四届董事会任期一致。公司第四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将不超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

1. 2025年第一次临时股东大会决议;

2. 职工代表大会决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会  
2025年11月12日

附件:

第四届董事会职工代表董事简历

李云胜先生,中国国籍,1978年出生,本科学历。1998年至现在在奥美医疗用品股份有限公司担任车间主任、生产经理、事业部副总经理、事业部总经理。现任奥美医疗用品股份有限公司职工代表董事、事业部总经理。

截至本公告披露日,李云胜先生未直接或间接持有公司股份,与5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

李云胜先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被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调查。经在最高人民法院网站失信执行人目录查询,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。

## 鹏华道琼斯工业平均交易开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华”)旗下鹏华道琼斯工业平均交易开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:道琼斯;代码简称:PTF;基金代码:513400;以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高价买入,可能面临较大损失。

若本基金二级二级市场交易价格溢价幅度有效提升,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌,延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

为此,本基金管理人提示如下:

1.本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场买入本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了具有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2.截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金基金合同和招募说明书(更新)。基金合同摘要(更新)等相关文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司 2025年11月11日

## 鹏华基金管理有限公司关于鹏华安荣混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告