

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

关于董事会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事2名。2026年3月24日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司第八届董事会提名委员会资格审核，股东王冠一先生同意提名王冠一先生、杨勇先生、邓丽娟女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名徐联义先生、花醒鸿先生为公司第九届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人徐联义先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书；花醒鸿先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺“将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书”。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式表决。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备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

本次换届选举完成后，公司第九届董事会中兼任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，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

二、其他说明

上述董事候选人经公司股东会审议通过后,将与公司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九届董事会,任期为自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第八届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件

- 1.公司第八届董事会第十七次会议决议;
- 2.公司第八届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二六年三月二十五日

附件：第九届董事会董事候选人基本情况

1、王冠一，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年2月出生，大专学历，高级经济师。1993年2月至1995年5月任内蒙古蒙电无损检测技术公司经理；1995年5月至1998年11月任北京福麦特副总经理；1998年11月至2011年2月任公司总经理；2005年6月至今任公司董事长。

王冠一先生为本公司的实际控制人，其本人直接持有本公司股份29,934,138股，占公司股份总数的11.30%，此外还持有公司股东新余福创咨询有限责任公司（持有本公司股份15,886,000股，占公司股份总数的6%）57.45%的股份；除此之外，王冠一先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系。王冠一先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所列情形；未受过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；不存在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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、杨勇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年10月出生，大学本科。1997年3月至2000年4月任海南碧凯药业销售部副经理；2000年4月至2004年3月任北京协和药厂销售部经理；2004年3月至2005年3月任海南长安制药销售部经理；2005年3月至2007年12月任公司销售总监，2007年任公司副总经理。2012年任上海Echosens公司总经理，2015年任北京福瑞医云健康管理有限公司总经理。2020年5月20日至今，任公司董事。

杨勇先生直接持有本公司股票237,600股，其本人与上市公司实际控制人、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任何关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所列情形；未受过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；不存在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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、邓丽娟，中国国籍，拥有法国长期居留权，女，1964年出生，本科学历。1984年-1987年，航天部重庆巴山仪器厂职工学校任物理教师；1992年-1994年，法国Oriente公司合伙人；1994年-1999年，广南(集团)巴黎公司任经营开发部副总经理；1999年-2004年，法国巴黎Sysium公司合伙创始人；2006年至2020年，历任内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司项目经

理、信息部部长、总经理助理、董事长助理；2014年至今，任法国爱科森有限公司北京代表处首席代表；2019年至今，任上海回波医疗器械技术有限公司法定代表人、执行董事，深圳市回波医疗器械有限公司法定代表人、总经理。2020年5月20日至今，任公司董事、副总经理。

邓丽娟女士直接持有本公司股票 220,000 股。其本人与上市公司实际控制人、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任何关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形；未受过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；不存在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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、徐联义简历

徐联义，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，注册会计师、税务师。1994 年 7 月至 1995 年 9 月，任海南港澳国际信托投资有限公司证券发行部职员；1995 年 11 月至 1997 年 6 月，任深圳兴蒙会计师事务所审计部主管；1998 年 2 月至 2001 年 8 月，任北京京都会计师事务所（现致同会计师事务所）审计项目经理；2001 年 9 月至 2007 年 10 月，历任普华永道中天会计师事务所审计及商务咨询部审计经理、中国会计准则技术部高级经理；2007 年 10 月至 2017 年 6 月，任阳光 100 中国控股有限公司 CFO；2017 年 7 月至 2018 年 11 月，任华夏幸福基业股份有限公司产业小镇集团副总裁兼财务管理中心总经理；2019 年 5 月至今，任尤尼泰（北京）税务师事务所合伙人；2021 年 1 月-2025 年 7 月，任北京中启恒会计师事务所有限责任公司合伙人；2025 年 8 月至今，任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级顾问。徐联义先生同时担任江苏立华食品集团股份有限公司、人保资本保险资产管理有限公司、合肥波林新材料股份有限公司独立董事、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事。

徐联义先生未持有福瑞医科股份，与上市公司及其实际控制人、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任何关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形；未受过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；不存在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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、花醒鸿简历

花醒鸿，中国国籍，香港特别行政区永久居民，男，1969年出生，硕士研究生学历。1994年7月至1996年6月，任中国银行总行海外行管理部经理；1997年6月至1998年4月，任美国阿科（ARCO）石油公司华盛顿政府关系办公室项目经理；1998年4月至2004年5月，任美国Pace环球能源咨询公司高级经理；2004年6月至2008年2月，任美国铝业公司亚太区副总裁；2008年3月至2020年7月，任美国著名私募股权基金博龙资本管理公司大中华区总裁、董事总经理；2020年8月至2021年12月，任美国著名私募股权基金龙星基金大中华区投资负责人、董事总经理；2022年1月至今，任香港敬熙投资顾问有限公司联合创始人兼CEO。花醒鸿先生同时担任北京一亩田新农网络科技有限公司、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事。花醒鸿先生同时担任中国并购工会理事、欧美同学会理事。

花醒鸿先生未持有福瑞医科股份，与上市公司及其实际控制人、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任何关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所列情形；未受过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；不存在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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。