

证券代码：601567

证券简称：三星电气

公告编号：临 2026-052

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于董事、总裁辞职暨补选董事、聘任总裁的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、总裁程志浩先生的书面辞职报告，程志浩先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后程志浩先生不再担任公司任何职务。同时，公司于 2026 年 7 月 19 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》，拟选举葛瑜斌先生为公司非独立董事，聘任沈国英女士为公司总裁。

一、董事、总裁离任情况

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
程志浩	董事、总裁、薪酬与考核委员会委员	2026 年 7 月 17 日	2029 年 4 月 14 日	个人原因	否	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，程志浩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，程志浩先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。程志浩先生将按照公司离职管理制度做好交接工作。

二、补选公司董事的情况

2026 年 7 月 19 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于

提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，及其他境内外法律法规、《上市规则》的规定以及有关监管机构的要求，经公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名葛瑜斌先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。

三、聘任公司总裁的情况

2026年7月19日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会聘任沈国英女士为公司总裁（简历详见附件2），任期与公司第七届董事会任期一致。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二六年七月二十日

附件 1：非独立董事候选人简历

葛瑜斌先生：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会计核算经理、预算经理、财务副总监、董事，现任宁波三星医疗电气股份有限公司财务负责人。

葛瑜斌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 87,000 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。

附件 2：总裁简历

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高级管理人员的情形。