

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2026-061

债券代码：123280

债券简称：三鑫转债

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了关于《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁提名并经独立董事专门会议资格审查，董事会同意聘任刘剑威先生（简历附后）担任公司副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

刘剑威先生具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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；未曾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；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条、第3.2.4条等相关规定所规定的情形，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形。其任职资格及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件：

刘剑威先生简历

刘剑威，男，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任多米诺喷码技术有限公司医疗业务分析师，贝迪中国中国区医疗业务负责人，斑马亚太技术有限公司大中华区产品经理，CHC 医疗咨询（上海）有限公司董事、经理，上海复星医药（集团）股份有限公司高级投资总监，健帆生物科技集团股份有限公司总裁助理兼投资总监，上海电气医疗集团科技发展部首席投资官，宁波天益医疗器械股份有限公司首席投资官及意大利全资子公司潜莱马贝而有限公司（PRIMABELL S. R. L）总经理，日机装欧洲股份有限公司（Nikkikso Europe GmbH）董事，日机装（上海）实业有限公司监事。2026 年 5 月加入三鑫医疗，现任本公司副总裁。

截至本公告披露日，刘剑威先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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；未曾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；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 条、第 3.2.4 条等相关规定所规定的情形，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形。其任职资格及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。