

证券代码：301602

证券简称：超研股份

公告编号：2026-045

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表 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。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日分别召开职工代表大会、2026年第一次临时股东会及第三届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举并完成高级管理人员、证券事务代表的聘任事项。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：李德来先生（董事长）、朱文奕先生（副董事长）、李波翰先生（副董事长）、陈侠帆先生、刘洪卫先生、陈宏龙先生（职工代表董事）

独立董事：姚明安先生、顾德斌先生、许晓霞女士

公司第三届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会/职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（若在公司连续任职独立董事满六年的，任期以满六年为准）。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事简历详见公司于2026年8月28日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》及公司于2026年9月24日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：李德来先生（召集人）、李波翰先生、刘洪卫先生、朱文奕先生、许晓霞女

士

提名委员会：顾德斌先生（召集人）、李德来先生、姚明安先生

审计委员会：姚明安先生（召集人）、顾德斌先生、陈宏龙先生、陈侠帆先生、许晓霞女

士

薪酬与考核委员会：顾德斌先生（召集人）、李德来先生、姚明安先生

各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

三、高级管理人员聘任情况

总经理：李斌先生

常务副总经理：郑燕娜女士、林旭斌先生、许奕瀚先生、李波翰先生

副总经理：林盛杰先生、余炎雄先生、陈智发先生、林锦豪先生、郑高仑先生、蔡泽杭先

生

总工程师：林锦豪先生

财务负责人：陈小波先生

董事会秘书：刘洪卫先生

上述高级管理人员任期与第三届董事会一致。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，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，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《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（2026 年修订）》和《公司章程》关于高级管理人员任职资格的要求。

上述高级管理人员简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：李子延先生、黄茵子女士

上述人员任期与第三届董事会一致。

上述证券事务代表简历详见附件。

五、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

办公电话：0754-88250150

传真：0754-88300963

电子邮箱：siui-zq@siui.com

通讯地址及邮政编码：汕头市金砂路 77 号、汕头市龙江路 3 号(邮编：515000)

六、部分董事、高级管理人员届满离任情况

1、本次换届选举完成后，公司第二届董事会非独立董事吴宏豪先生、林旭斌先生、周宏策先生将不再担任公司非独立董事职务。吴宏豪先生、周宏策先生离任后亦不在公司担任其他任何职务。林旭斌先生仍在公司担任常务副总经理。截至本公告日，吴宏豪先生、周宏策先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定继续履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。

2、本次换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事郑慕强先生、蔡飙先生将不再担任公司独立董事职务，离任后亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告日，郑慕强先生、蔡飙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定继续履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。

3、本次换届选举完成后，公司原总经理李德来先生将不在公司担任高级管理人员职务，仍在公司担任董事长。原常务副总经理杨金耀先生、原副总经理 Liexiang FAN（范列湘）先生将不在公司担任高级管理人员职务，但仍在公司、子公司担任其他职务。截至本公告日，杨金耀先生未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票情况如下：通过汕头市超声资产经营管理有限公司间接持有公司股份 1131.29 万股；持有“中信建投基金-共赢 41 号员工参与战略配售集合资产管理计划”3.54%资产份额，资产管理计划持有公司股份 377.57 万股。Liexiang FAN（范列湘）先生未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票情况如下：通过汕头市超研科技企业（有限合伙）间接持有公司股份 119 万股。杨金耀先生、Liexiang FAN（范列湘）先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定继续履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。

公司对上述人员任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

一、高级管理人员简历

1、李斌先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，电子高级工程师。2007年7月至2008年12月，历任汕头超声仪器研究所诊断仪生产车间工程师、技术工程部工程师；2008年12月至2020年9月，历任汕头市超声仪器研究所有限公司技术开发部工程师、医用超声仪器开发部工程师、副经理、副总工程师；2020年9月至2021年12月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司总经理助理、副总工程师；2021年12月至今，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司总工程师；2025年8月至今，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司常务副总经理；2026年7月至今，任公司控股股东汕头市超声资产经营管理有限公司董事。

截至本公告披露日，李斌先生未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票情况如下：通过汕头市超声资产经营管理有限公司间接持有公司股份181.87万股；持有“中信建投基金-共赢41号员工参与战略配售集合资产管理计划”3.80%资产份额，资产管理计划持有公司股份377.57万股。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2、郑燕娜女士，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。1997年7月至2005年5月，任职于国泰君安证券有限公司汕头营业部；2005年5月至2008年12月，任汕头超声仪器研究所人事部职员；2008年12月至2020年9月，历任汕头市超声仪器研究所有限公司规划发展办公室主任助理，人力资源部副经理、经理，总经理助理；2020年9月至2021年12月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司副总经理、证券事务部经理、审计部经理；2022年1月至2025年8月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司副总经理、审计部经理；2025年8月至今，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司常务副总经理；2026年7月至今，任公司控股股东汕头市超声资产经营管理有限公司董事。

截至本公告披露日，郑燕娜女士未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票情况如下：通过汕头市超声资产经营管理有限公司间接持有公司股份122.40万股；持有“中信建投基金-共赢41号员工参与战略配售集合资产管理计划”4.05%资产份额，资产管理计划持有公司股份377.57万股。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3、林旭斌先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1997年7月至2008年12月，历任汕头超声仪器研究所办公室副主任、主任，所长助理；2008年12月

至 2020 年 9 月，历任汕头市超声仪器研究所有限公司董事、副总经理、常务副总经理、董事会秘书；2020 年 9 月至 2021 年 12 月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司副董事长、董事会秘书；2021 年 12 月至 2024 年 11 月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司副董事长、常务副总经理、董事会秘书；2020 年 8 月至今，任汕头市超臻科技企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 10 月至 2026 年 7 月，任公司控股股东汕头市超声资产经营管理有限公司董事；2024 年 11 月至今，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司副董事长、常务副总经理。

截至本公告披露日，林旭斌先生未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票情况如下：通过汕头市超声资产经营管理有限公司间接持有公司股份 389.76 万股；通过汕头市超臻科技企业（有限合伙）间接持有公司股份 3.40 万股。不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，为实际控制人之一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4、许奕瀚先生，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987 年 7 月至 2008 年 12 月，历任汕头超声仪器研究所工程中心副主任、所长助理；2008 年 12 月至 2020 年 9 月，历任汕头市超声仪器研究所有限公司董事、副总经理；2020 年 9 月至今，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司常务副总经理。

截至本公告披露日，许奕瀚先生未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票情况如下：通过汕头市超声资产经营管理有限公司间接持有公司股份 565.25 万股；持有“中信建投基金-共赢 41 号员工参与战略配售集合资产管理计划”3.54%资产份额，资产管理计划持有公司股份 377.57 万股。不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，为实际控制人之一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5、李波翰先生，简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

6、林盛杰先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 8 月至 1991 年 10 月，任汕头自行车厂技术员；1991 年 11 月至 1995 年 3 月，任汕头伽玛卡兹（体育用品）有限公司工场长；1995 年 4 月至 1999 年 11 月，任汕头经济特区广信经济发展公司业务部经理；1999 年 12 月至 2002 年 8 月，任南宁华盛达医疗设备有限公司业务经理；2002 年 9 月至 2003 年 8 月，任汕头超声仪器研究所市场开发部主任助理；2003 年 9 月至 2005 年 1 月，任深圳市开立科技有限公司市场部经理；2005 年 2 月至 2008 年 12 月，历任汕头超声仪器研究所市场开发部副主任、主任，所长助理；2008 年 12 月至 2020 年 9 月，任汕头市超声仪器研究所有限公司副总经理；2020 年 9 月至今，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司副总经理；2022 年 1 月至 2023 年 12 月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司医用产品

国内市场部经理。

截至本公告披露日，林盛杰先生未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票情况如下：通过汕头市超声资产经营管理有限公司间接持有公司股份 511.47 万股；持有“中信建投基金-共赢 41 号员工参与战略配售集合资产管理计划” 3.54% 资产份额，资产管理计划持有公司股份 377.57 万股。不存在在公司 5% 以上股东、实际控制人等单位任职的情况，为实际控制人之一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7、余炎雄先生，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。1999 年 7 月至 2008 年 12 月，历任汕头超声仪器研究所助理工程师、工程师；2008 年 12 月至 2020 年 9 月，历任汕头市超声仪器研究所有限公司技术工程部经理、总经理助理、总工程师办公室经理、换能器工程开发部经理、副总经理；2020 年 9 月至今，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司副总经理；2023 年 7 月至 2024 年 3 月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司品质管理部经理；2024 年 4 月至今，任生产技术部经理。

截至本公告披露日，余炎雄先生未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票情况如下：通过汕头市超声资产经营管理有限公司间接持有公司股份 237.80 万股；持有“中信建投基金-共赢 41 号员工参与战略配售集合资产管理计划” 4.56% 资产份额，资产管理计划持有公司股份 377.57 万股。不存在在公司 5% 以上股东、实际控制人等单位任职的情况，为实际控制人之一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8、陈智发先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。2005 年 7 月至 2008 年 12 月，历任汕头超声仪器研究所客服部、工程部职员；2008 年 12 月至 2020 年 9 月，历任汕头市超声仪器研究所有限公司工程部主管，工业超声仪器工程开发部副经理、经理，研发运营部经理，总经理助理；2020 年 9 月至 2021 年 12 月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司副总经理、工业超声仪器工程开发部经理；2022 年 1 月至 2023 年 6 月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司副总经理、品质管理部经理。2023 年 7 月至今，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，陈智发先生未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票情况如下：通过汕头市超声资产经营管理有限公司间接持有公司股份 128.52 万股。不存在在公司 5% 以上股东、实际控制人等单位任职的情况，为实际控制人之一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

9、林锦豪先生，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2010 年 7 月至 2015 年 12 月，任汕头市超声仪器研究所有限公司助理工程师；2016 年 1

月至 2020 年 9 月，历任汕头市超声仪器研究所有限公司换能器工程开发部主管、换能器生产车间副主任、换能器生产车间主任兼换能器工程开发部副经理、换能器事业部部长；2020 年 9 月至 2021 年 12 月，历任汕头市超声仪器研究所股份有限公司换能器事业部部长、换能器开发部经理兼制造运营部副经理、万吉研发中心副主任兼换能器开发部经理；2022 年 1 月至 2023 年 12 月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司副总工程师兼换能器产品开发部经理；2024 年 1 月至 2025 年 8 月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司总经理助理兼副总工程师、换能器产品开发部经理；2025 年 8 月至 2025 年 12 月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司副总经理兼副总工程师、换能器产品开发部经理；2026 年 1 月至今，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司副总经理兼副总工程师。

截至本公告披露日，林锦豪先生未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票情况如下：通过汕头市超声资产经营管理有限公司间接持有公司股份 54.40 万股；通过汕头市超安科技企业（有限合伙）间接持有公司股份 5 万股。不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

10、郑高仑先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 7 月至 2008 年 12 月，历任汕头超声仪器研究所办事处经理、市场开发部副主任；2008 年 12 月至 2020 年 9 月，历任汕头市超声仪器研究所有限公司医用产品国内销售部经理，总经理助理，广州营销中心总监、总经理；2020 年 9 月至 2021 年 12 月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司副总经理、广州营销中心总经理；2022 年 1 月至 2025 年 1 月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司副总经理、医用超声国内营销部经理、医用超声国内营销部南区总监；2025 年 1 月至今，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司副总经理、医用超声国内营销部经理。

截至本公告披露日，郑高仑先生未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票情况如下：通过汕头市超声资产经营管理有限公司间接持有公司股份 239.70 万股；持有“中信建投基金-共赢 41 号员工参与战略配售集合资产管理计划”3.54%资产份额，资产管理计划持有公司股份 377.57 万股。不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，为实际控制人之一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

11、蔡泽杭先生，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。2005 年 7 月至 2008 年 12 月，任汕头超声仪器研究所技术开发部软件工程师；2008 年 12 月至 2020 年 9 月，历任汕头市超声仪器研究所有限公司医用超声仪器开发部软件工程师、医用超声仪器开发部副经理、副总工程师兼医用超声仪器开发部副经理；2020 年 9 月至 2025 年

12月，历任汕头市超声仪器研究所股份有限公司副总工程师兼医用超声仪器开发部副经理、总经理助理兼副总工程师、医用超声产品开发部经理；2020年10月至2026年7月，任公司控股股东汕头市超声资产经营管理有限公司董事；2026年1月至今，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司总经理助理兼副总工程师、产品开发部经理。

截至本公告披露日，蔡泽杭先生未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票情况如下：通过汕头市超声资产经营管理有限公司间接持有公司股份125.80万股；通过汕头市超臻科技企业（有限合伙）间接持有公司股份4万股；持有“中信建投基金-共赢41号员工参与战略配售集合资产管理计划”3.04%资产份额，资产管理计划持有公司股份377.57万股。不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

12、陈小波先生，1960年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1978年12月至1984年12月，任职于普宁县糖烟酒公司；1984年12月至1988年8月，任职于汕头大学；1988年8月至1989年7月，任汕头特区新津养鳗公司财务部经理；1989年7月至1992年10月，任职于汕头特区旅游公司会计及下属企业财务部经理；1992年10月至1993年10月，任汕头保税区投资公司财务部经理；1993年10月至2002年12月，任汕头特区南峰（集团）公司财务部经理；2002年12月至2008年12月，任汕头超声仪器研究所财务部主任；2008年12月至2020年9月，任汕头市超声仪器研究所有限公司财务负责人；2020年9月至今，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司财务负责人、总经理助理、财务部经理。

截至本公告披露日，陈小波先生未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票情况如下：通过汕头市超声资产经营管理有限公司间接持有公司股份373.76万股；持有“中信建投基金-共赢41号员工参与战略配售集合资产管理计划”2.53%资产份额，资产管理计划持有公司股份377.57万股。不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，为实际控制人之一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

13、刘洪卫先生，简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、证券事务代表简历

1、李子延先生，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，证券从业资格，深圳证券交易所董事会秘书资格。2013年1月至2016年12月，在深圳市潮商投资集团担任投资经理；2017年1月至2021年6月，在深圳市东方明珠农业发展服务有限公司担任投资经理；2021年8月至2021年12月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司证券

事务部职员；2022年1月至2025年1月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司证券事务部副经理；2025年2月至今，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司证券事务部经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，李子延先生未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票情况如下：通过汕头市超研科技企业（有限合伙）间接持有公司股份15万股；通过汕头市超安科技企业（有限合伙）间接持有公司股份16.80万股；通过汕头市超臻科技企业（有限合伙）间接持有公司股份3万股；持有“中信建投基金-共赢41号员工参与战略配售集合资产管理计划”2.53%资产份额，资产管理计划持有公司股份377.57万股。不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

2、黄茵子女士，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，初级会计师，证券从业资格，深圳证券交易所董事会秘书资格。2011年6月至2015年3月，在广东金刚玻璃科技股份有限公司担任证券事务专员；2015年3月至2015年12月，在广东正全科技股份有限公司担任证券事务代表；2015年12月至2016年12月，在广东正全科技股份有限公司担任信息披露负责人；2016年12月至2020年4月，在广东正全科技股份有限公司担任董事会秘书；2020年5月至2022年12月，担任汕头市超声仪器研究所股份有限公司证券事务部职员；2023年1月至今，担任汕头市超声仪器研究所股份有限公司证券事务部主管；2025年2月至今，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，黄茵子女士未直接或间接持有本公司股票，不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。