

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**北京市春立正達醫療器械股份有限公司**  
**Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

**建議重選及委任董事及監事**

**建議重選及委任董事及監事**

本公司獲知會第五屆董事會董事候選人及第五屆監事會監事候選人的提名工作已經完成。第四屆董事會成員中，除葛長銀先生(獨立非執行董事)將卸任並不再參加第五屆董事會董事重選外，第四屆董事會其他七名董事已確認將於本公司股東大會上參加董事重選。第四屆監事會成員中(職工代表監事除外)，第四屆監事會的監事張杰先生已確認將於本公司股東大會上參加監事重選。

經董事會及監事會作出一切合理查詢後所知及所信，就即將卸任的董事及監事而言，彼等與董事會及監事會之間並無分歧，亦無需要提請股東關注的事宜。

除董事及監事的重選決議案外，董事會已提出委任姚立杰女士為本公司獨立非執行董事以組成第五屆董事會。

上述董事及監事的任期為三年，自本公司股東大會審議通過有關決議案起生效。彼等將按酬金方案領取酬金，酬金方案將參考其在本公司的職務及責任及本公司實際情況來釐定，並需經股東於本公司股東大會審議，方可作實。

以下為於本公司股東大會獲提名重新委任及新委任的董事及監事候選人的個人簡歷：

## 董事

### 執行董事

史春寶先生，53歲，為我們的執行董事、本公司戰略委員會主席兼總工程師。彼負責就本集團的業務及營運提供戰略意見及指引。史先生於2010年9月成為董事，並於2014年4月16日調任執行董事。史先生於1998年2月與其妻岳術俊女士一起創辦春立有限。史先生於1998年2月獲委任為春立有限的總經理及董事。史先生自2010年9月起任職本公司董事長及總經理，並自2010年12月起兼任本公司營銷總監。史先生已辭任董事會主席，自董事會委任新主席起生效，並已辭任本公司總經理，自2022年3月28日起生效。創辦本集團前，史先生於1991年至1993年於北京市和平人工關節廠(其主要業務包括植入性骨科醫療器械的生產及銷售)任職等離子噴塗技術員，負責關節假體產品之噴塗工作。彼其後自1993年起任職該工廠之銷售科銷售代表，並於1995年至1997年期間任職該工廠之銷售科科長，負責該廠關節假體產品的銷售。彼透過上述的過往工作經驗進入醫療器械行業，並具備該行業的知識及經驗。

史先生於2010年8月獲得美國威斯康星州協和大學(Concordia University)工商管理碩士學位。

於本公告日期，史先生根據證券及期貨條例第XV部的涵義被視為於本公司209,133,335股股份中擁有權益。

岳術俊女士，51歲，為我們的執行董事兼副總經理。彼負責本集團的內部營運，包括物流、存貨及日常管理。岳女士於2010年9月成為董事，並於2014年4月調任執行董事。於1998年2月，岳女士與其夫史春寶先生一起創辦春立有限。彼於1998年2月至2001年1月任職春立有限的行政部經理。岳女士於2001年2月至2002年10月任職春立有限的銷售及營銷部經理，於2002年11月至2008年8月出任春立有限的財務部經理，於1998年2月至2010年9月任春立有限監事，及自2010年9月起擔任本公司副總經理。創辦本集團前，岳女士曾於1994年至1997年在北京市和平人工關節廠(其主要業務活動包括植入性骨科醫療器械的生產及銷售)工作，負責關節假體產品的銷售。彼透過上述的過往工作經驗進入醫療器械行業，擁有該行業的知識及經驗。

岳女士分別於2006年9月及2009年9月於北京清華大學完成繼續教育學院舉辦的現代經濟管理高級研修班以及經濟管理學院舉辦的高級財務經理人課程，並於2009年4月獲中國總會計師協會及國際財務管理協會共同頒發高級國際財務管理師資格證書。

於本公告日期，岳女士根據證券及期貨條例第XV部的涵義被視為於本公司209,133,335股股份中擁有權益。

史文玲女士，25歲，為我們的執行董事兼董事會主席。史女士於2021年1月至2022年3月任職於北京字節跳動科技有限公司用戶擴展部，並於2022年3月加入本公司，擔任董事長助理。史女士畢業於美國俄亥俄州立大學，於2020年12月取得市場學及營運管理雙學位。

史女士是史春寶先生(本公司的控股股東(定義見上市規則)及執行董事)及岳術俊女士(本公司的控股股東(定義見上市規則)、副總經理及執行董事)的女兒。

解鳳寶先生，40歲，現為本公司的副總工程師。彼主要的責任包括參與制定本公司的年度計劃、研發各部門的基礎建設以及改善研發流程及和規章制度。彼亦參與協調本公司內部及外部的研發項目，以及國家科發項目的申請事項。彼於2001年3月加入本公司並擔任研發工程師直至2009年8月。彼於2009年9月至2019年6月為本公司的研發部經理。彼於2019年7月晉升至現職副總工程師。

解先生於中國地質大學畢業，主修機械設計製造及其自動化。

### **非執行董事**

王鑫先生，46歲，現為本公司執行董事，參與完成多項科研工作的實驗及臨床工作任務，曾2次獲得醫院三等功、5次獲得醫院優秀醫務工作者、6次獲得省部級科技進步獎項。1999年7月至2017年3月歷任蘭州軍區烏魯木齊總醫院骨科住院醫師、主治醫師、副主任醫師和主任醫師。2017年4月至2018年5月任解放軍總醫院骨科研究所主任醫師。2018年5月至今任遠東宏信健康產業發展有限公司全職專家，2020年3月起任遠東宏信健康產業發展有限公司浙江舟山定海廣華醫院院長助理，2022年6月起任遠東宏信健康產業發展有限公司醫療發展部學科建設總監。2020年6月至今任公司董事。

於1999年7月，王先生於中國人民解放軍空軍軍醫大學(原第四軍醫大學)畢業並取得臨床醫學學士學位，以及於2007年6月取得骨科碩士學位。彼於2014年7月自解放軍醫學院(解放軍總醫院)取得外科博士學位。

## 獨立非執行董事

翁杰先生，60歲，現為西南交通大學教授。彼主要從事生物醫學工程領域教學、科研和管理工作。彼於1983年7月加入四川大學，擔任實習研究員，其後於1988年11月擔任研究助理並於1992年11月擔任副研究員。其後，彼於1996年11月在四川大學擔任研究員。彼於1999年7月加入新加坡南洋理工大學擔任研究員。自2001年3月至2001年12月，翁先生開始於加拿大皇后大學擔任副研究員。自2002年3月起，翁先生一直為西南交通大學的教授、博士導師及醫學院副執行主任（於2020年11月由於年齡原因免職）。翁先生於1983年7月自四川大學畢業並取得理學士學位，主修固體物理，以及於1988年7月取得固體物理理學碩士學位。彼其後於1995年12月自萊頓大學醫學院取得生物醫學工程博士學位。

黃德盛先生，60歲，於會計、企業融資、人事及行政方面累積逾30年經驗。黃先生曾擔任中國海洋集團發展有限公司(股份代號：8047)及成報傳媒集團有限公司(股份代號：8010)之執行董事、百信國際控股有限公司(股份代號：0574)、中國數碼文化(集團)有限公司(股份代號：8175)之獨立非執行董事，該等公司均於聯交所上市。

黃先生於2011年3月至2019年8月任職於綠科科技國際有限公司，離職前擔任區域財務總監。於2004年1月至2006年4月為朱龍海會計師事務所的顧問。於1991年7月至1999年4月，黃先生任職於亞洲電視有限公司，離職前擔任人事及行政總監。於1990年1月至1991年6月，彼任職於玉郎企業有限公司，離職前擔任會計經理。

於1989年1月至1989年6月，彼為香港Deloitte Haskins & Sells (其後重新命名為德勤•關黃陳方會計師行)中級會計師。於1985年11月至1988年1月，彼於香港羅兵咸會計師事務所(其後重新命名為羅兵咸永道會計師事務所)擔任核數助理。黃先生於1989年畢業於澳洲新英格蘭大學(University of New England, Australia)，持有金融管理學文憑，並於1985年畢業於英國南開普頓大學(University of Southampton, U.K.)，持有工商經濟及會計社會科學理學士學位。黃先生現為澳洲會計師公會及香港會計師公會之會員。

姚立杰女士，41歲，現為北京交通大學教授。自2009年7月起，彼於北京交通大學經濟管理學院會計系先後擔任講師、副教授及教授，主要負責教學及科研。姚女士於2003年7月取得中央民族大學會計學學士學位。彼其後分別於2005年7月及2009年7月取得清華大學會計學碩士學位及工商管理學博士學位。彼亦於2009年1月取得美國加州大學爾灣分校會計學聯合培訓博士學位。

姚女士已完成多個人才培訓項目，例如全國稅務領軍人才、國際化高端會計人才及全國高端會計人才。現任中國醫藥會計學會副秘書長、北京產業經濟學會副秘書長及中國稅務學會理事。

姚女士自2021年1月起擔任江蘇寶馨科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：002514)獨立董事，自2022年12月起擔任朗新科技集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：300682)獨立董事。

除上文所披露者外，各董事候選人確認，(i)彼等於過去3年並無在任何其他上市公司擔任其他董事職位；(ii)彼等與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；及(iii)彼等於本公司股份中概無擁有任何按證券及期貨條例第XV部定義的權益。

除上文所披露者外，本公司認為並無任何須根據上市規則第13.51(2)段的規定須予披露的資料或上述人士涉及而須予披露的事項，亦無任何其他有關上述人士的提名事宜需要知會股東。

## 監事

### 非職工代表監事

張杰先生，32歲，現為本公司採購部經理。張杰先生於2011年12月加入本公司，任本公司工藝部試製組長。由2012年10月至2013年7月，彼擔任本公司車間數控車工。於2013年7月至2018年12月，彼任職於本公司生產部，2018年12月至2021年7月負責公司採購部及負責研發九部及機器人智慧中心，2018年12月至今任採購部經理。張杰先生為本公司附屬公司舒捷醫療科技(蘇州)有限公司的總經理及法定代表人。張杰先生於2018年7月畢業於北京理工大學，主修電腦科學及科技。

除上文所披露者外，非職工代表監事候選人確認，(i)彼等於過去3年並無在任何其他上市公司擔任其他董事職位；(ii)彼等與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；及(iii)彼等於本公司股份中概無擁有任何按證券及期貨條例第XV部定義的權益。

除上文所披露者外，本公司認為並無任何須根據上市規則第13.51(2)段的規定須予披露的資料或上述人士涉及而須予披露的事項，亦無任何其他有關上述人士的提名事宜需要知會股東。

### 職工代表監事

本公司第五屆監事會職工代表監事將通過民主方式選舉產生，本公司會在選舉當日刊發相關公告。



## 釋義

「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	北京市春立正達醫療器械股份有限公司；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「上市規則」	指	香港聯合交易所證券上市規則；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司普通股；
「股東」	指	本公司股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「監事」	指	本公司監事；
「監事會」	指	本公司監事會。

承董事會命  
北京市春立正達醫療器械股份有限公司  
董事長  
史文玲

中國北京，2023年3月30日

於本公告日期，本公司執行董事為史春寶先生、岳術俊女士、史文玲女士及解鳳寶先生；非執行董事為王鑫先生；以及獨立非執行董事為葛長銀先生、翁杰先生及黃德盛先生。

\* 僅供識別