证券代码：002551　证券简称：尚荣医疗　公告编号：2024-072
债券代码：128053　债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

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。

鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月21日召开了2024年第一次临时股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下：

一、第八届董事会组成情况

(一)董事长：梁桂秋先生

(二)副董事长：梁桂添先生

(三)董事会成员

1、非独立董事：梁桂秋先生、梁桂添先生、黄宁女士、张杰锐先生、梁俊华先生、虞熙春先生

2、独立董事：曾江虹女士、龙琼女士、赵俊峰先生

公司第八届董事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

(四)董事会专门委员会成员

1、选举董事梁桂秋先生、独立董事龙琼女士、董事梁桂添先生为第八届董事会战略委员会委员，其中董事梁桂秋先生担任召集人。

2、选举独立董事曾江虹女士、独立董事赵俊峰先生、董事虞熙春先生为第八届董事会审计委员会委员，其中独立董事曾江虹女士担任召集人。

3、选举独立董事龙琼女士、独立董事曾江虹女士、董事梁桂秋先生为第八届董事会提名委员会委员，其中独立董事龙琼女士担任召集人。

4、选举独立董事赵俊峰先生、独立董事曾江虹女士、董事张杰锐先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事赵俊峰先生担任召集人。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，且审计委员会召集人为会计专业人士。第八届董事会专门委员会委员任期与其在董事会的任期一致。

上述人员的简历详见公司于2024年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-063)。

二、第八届监事会组成情况

(一)监事会主席：黄雪莹女士

(二)监事会成员：黄雪莹女士(职工代表监事)、霍夏女士、卢振波先生

第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第八届监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会、职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

上述人员的简历详见公司分别于2024年9月27日、2024年10月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-064)和《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2024-069)。

三、聘任高级管理人员及其他相关人的情况

(一)总经理：梁桂秋先生

(二)副总经理：梁桂添先生、张杰锐先生、梁俊华先生、林立女士(简历详见附件)、宋丽女士(简历详见附件)

(三)财务总监：游泳先生(简历详见附件)

(四)董事会秘书：林立女士(简历详见附件)

(五)审计部负责人：王平等女士(简历详见附件)

(六)证券事务代表：陈凤菊女士(简历详见附件)

董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，且财务总监任职资格已经董事会审计委员会审核通过。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。林立女士、陈凤菊女士均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0755-89322101

传真：0755-89926159

邮箱：gen@glory-medical.com.cn

联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房

四、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会决议；

2、第八届董事会第一次会议决议；

3、第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2024年10月22日

附件：

相关人员的简历

1、林立女士简历

1969年出生，本科学历，会计师、经济师，中国国籍。2013年至今一直但任尚荣医疗副总经理、董事会秘书。现任合肥普尔德医疗用品有限公司监事，张家港市锦洲医械制造有限公司监事，深圳市普尔德医疗科技有限公司监事，深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事等职务；曾任苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司董事等职务。2013年2月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明。

截止目前，林立女士直接持有公司股票175,609股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

林立女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、宋丽女士简历

1981年出生，本科学历，中国国籍。宋丽女士2002年7月加入本公司，曾任国贸部经理、采购部经理、品质部经理，现任公司副总经理。

截止目前，宋丽女士直接持有公司股票166,829股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

宋丽女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，未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1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3、游泳先生简历

1973年出生，大专，中级会计师、注册会计师、注册资产评估师，中国国籍。曾任中国农业银行湖南省益阳分行南县支行会计、深圳深信会计师事务所项目经理、深圳深信会计师事务所部门经理、立信会计师事务所深圳分所业务经理、高级经理，重庆尚荣健康产业有限公司董事等职务。2014年10月加入本公司任财务负责人，现任公司财务总监。

截止目前，游泳先生直接持有公司股票59,300股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

游泳先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；除2022年9月14日曾收到深圳证券交易所的通报批评之外，也未受过其他纪律处分；未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1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、王平等女士简历

1982年6月出生，本科学历，中级会计师。2011年9月加入公司，先后任广东中成海华税务事务所有限公司项目经理、项目主任、讲师及深圳凯基科技有限公司财务经理等工作，2011年9月起任本公司内审部负责人。

截止目前，王平等女士直接持有公司股票100股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，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，尚未有明确结论意见的情形。王平等女士具备相应的专业知识、工作经验其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

5、陈凤菊女士简历

1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年4月加入本公司，2009年5月起任公司证券事务代表。

截至目前，陈凤菊女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，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，尚未有明确结论意见的情形。陈凤菊女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备相应的专业知识、工作经验；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

证券代码：002551　证券简称：尚荣医疗　公告编号：2024-069
债券代码：128053　债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期已经届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年10月21日在公司会议室召开了公司2024年第一次职工代表大会。

会议经过认真讨论，一致同意选举黄雪莹女士为公司第八届监事会职工代表监事(个人简历附后)。

黄雪莹女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，与非职工代表代表监事的任期一致。监事会中职工代表监事不少于监事会成员的三分之一，公司监事会的构成符合《公司法》、《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
监 事 会
2024年10月22日

黄雪莹女士简历：

1989年出生，本科，中国国籍。黄雪莹女士2011年7月加入本公司，曾任公司行政专员，重庆尚荣健康产业有限公司监事等职务；现任公司江西尚荣投资有限公司监事，安徽尚荣投资有限公司监事，广东尚荣工程总承包有限公司监事，南昌荣尚广锐医疗科技有限公司监事，安徽尚荣健亚医疗科技有限公司监事，合肥尚荣物业管理有限公司监事，深圳市荣健医疗科技有限公司监事，深圳市尚荣天怡医疗健康有限公司董事、监事，公司审计稽查部副经理、总经办主任和职工代表监事等职务。

截至目前，黄雪莹女士直接持有公司股票17,562股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，未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1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

证券代码：002551　证券简称：尚荣医疗　公告编号：2024-068
债券代码：128053　债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)召开期间未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开及出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议时间：

(1)现场会议召开时间：2024年10月21日(星期一)下午14:30；

(2)网络投票时间：2024年10月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月21日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月21日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会的股东(或其代理人，下同)共计336人，代表有表决权的股份数316,881,485股，占公司股本总额的37.5086%，占公司有表决权股份总数的37.5544%。

1、现场出席本次股东大会的股东(或其代理人，下同)共计7人，代表有表决权的股份数311,680,270股，占公司股本总额的36.8929%，占公司有表决权股份总数的36.9380%；

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计329人，代表股份5,201,215股，占公司股本总额的0.6157%，占公司有表决权股份总数的0.6164%；

3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东(或其代理人，下同)共计332人(其中参加现场投票的4人，参加网络投票的328人)，代表有表决权的股份数5,035,360股，占公司股本总额的0.5960%，占公司有表决权股份总数的0.5968%。

(注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为844,823,893股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为1,030,300股，根据《上市公司股份回购规则》第十三条的规定，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。故本次股东大会享有表决权的股份总数为843,793,593股。)

会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、李世琦女士出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下：

本议案采用累积投票方式选举梁桂秋先生、梁桂添先生、黄宁女士、张杰锐先生、虞熙春先生、梁俊华先生为公司第八届董事会非独立董事，上述董事任期自本次股东大会选举通过之日起三年。(董事简历详见2024年9月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于董事会换届选举的公告》)，表决结果如下：

1.01 选举梁桂秋先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意311,936,075股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.4394%。

其中，中小投资者表决情况为：同意89,950股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7864%。

1.02 选举梁桂添先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意311,921,892股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.4349%。

其中，中小投资者表决情况为：同意75,767股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5047%。

1.03 选举黄宁女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意311,925,909股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.4361%。

其中，中小投资者表决情况为：同意79,784股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5845%。

1.04 选举张杰锐先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意311,922,060股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.4349%。

其中，中小投资者表决情况为：同意75,935股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5080%。

1.05 选举虞熙春先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意311,925,857股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.4361%。

其中，中小投资者表决情况为：同意79,732股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5834%。

1.06 选举梁俊华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意311,921,869股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.4349%。

其中，中小投资者表决情况为：同意75,744股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5042%。

2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，具体内容如下：

本议案采用累积投票方式选举曾江虹女士、龙琼女士、赵俊峰先生为公司第八届董事会独立董事，上述董事任期自本次股东大会选举通过之日起三年。(董事简历详见2024年9月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于董事会换届选举的公告》)，表决结果如下：

2.01 选举曾江虹女士为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果为：同意311,924,665股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.4358%。

其中，中小投资者表决情况为：同意78,540股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5598%。

2.02 选举龙琼女士为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果为：同意311,915,573股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.4329%。

其中，中小投资者表决情况为：同意69,448股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3792%。

2.03 选举赵俊峰先生为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果为：同意311,914,538股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.4326%。

其中，中小投资者表决情况为：同意68,413股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3587%。

3、审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，具体内容如下：

本议案采用累积投票方式选举霍夏女士、芦振波先生为公司第八届监事会非职工代表监事。上述监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄雪莹女士共同组成公司第八届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。(非职工代表监事简历详见2024年9月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于监事会换届选举的公告》)，表决结果如下：

3.01 选举芦振波先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意311,916,960股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.4333%。

其中，中小投资者表决情况为：同意70,835股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4068%。

3.02 选举霍夏女士为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意311,926,470股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.4363%。

其中，中小投资者表决情况为：同意80,345股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5956%。

4、审议通过了《第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》

表决结果为：同意股数为315,631,030股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6054%；反对股数为901,455股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2845%；弃权股数为349,000股(其中，因未投票默认弃权76,700股)，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1101%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为3,784,905股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.1665%；反对股数为901,455股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的17.9025%；弃权股数为349,000股(其中，因未投票默认弃权76,700股)，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.9310%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、李世琦女士现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2024年10月22日

证券代码：002551　证券简称：尚荣医疗　公告编号：2024-071
债券代码：128053　债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称“公司”)第八届监事会第一次会议，于2024年10月16日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2024年10月21日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由黄雪莹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

(一)审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举黄雪莹女士为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一致，从监事会通过之日起计算。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

三、备查文件

1、第八届监事会第一次会议决议；

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
监 事 会
2024年10月22日

证券代码：002551　证券简称：尚荣医疗　公告编号：2024-070
债券代码：128053　债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称“公司”)第八届董事会第一次会议，于2024年10月16日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2024年10月21日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议由梁桂秋先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

(一)审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

选举梁桂秋先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

(二)审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

选举梁桂添先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

(三)审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。以上四个专门委员会的召集人和具体委员如下：

1、选举董事梁桂秋先生、独立董事龙琼女士、董事梁桂添先生为第八届董事会战略委员会委员，其中董事梁桂秋先生担任召集人。

2、选举独立董事曾江虹女士、独立董事赵俊峰先生、董事虞熙春先生为第八届董事会审计委员会委员，其中独立董事曾江虹女士担任召集人。

3、选举独立董事龙琼女士、独立董事曾江虹女士、董事梁桂秋先生为第八届董事会提名委员会委员，其中独立董事龙琼女士担任召集人。

4、选举独立董事赵俊峰先生、独立董事曾江虹女士、董事张杰锐先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事赵俊峰先生担任召集人。

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

(四)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事会提名委员会提名，同意聘任梁桂秋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

(五)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，同意聘任梁桂添先生、张杰锐先生、梁俊华先生、林立女士、宋丽女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

(六)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理提名，同意聘任游泳先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

(七)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，同意聘任林立女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

(八)审议通过了《关于公司聘任内部审计负责人的议案》。

经董事会审计委员会提名，同意聘任王平等女士担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

(九)审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》。

经董事长提名，同意聘任陈凤菊女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

三、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议；

2、公司2024年董事会审计委员会第九次会议决议；

3、公司2024年董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2024年10月22日

证券代码：001211　证券简称：双枪科技　公告编号：2024-086

双枪科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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

双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月20日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，在确保募集资金需求的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币7,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期前归还至募集资金专用账户。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2347号)核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)1,800.00万股。每股发行价格为26.40元，募集资金总额为475,200,000.00元，扣除相关发行费用(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币418,289,150.93元。上述募集资金已于2021年7月30日划至指定账户。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年7月30日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0174号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况

截至2024年9月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	累计使用募集资金金额(含可置换自筹资金金额)
日用餐厨具自动化生产基地建设项目	17,497.34	9,230.72
信息化建设项目	3,000.00	753.65
补充流动资金	11,331.58	11,331.58
年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目	10,000.00	5,191.07
合计	41,828.92	26,507.01

三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

2023年10月20日，公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2024年10月18日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，公司该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，使用期限未超过12个月，具体内容详见公司于2024年10月19日披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号：2024-085)。

截至目前公司不存在暂时性补充流动资金尚未归还的情形。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币7,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期前归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

经公司测算，本次临时补充流动资金可减少向银行借款，预计可节约财务费用约234.5万元(按2024年9月20日全国银行间同业拆借中心授权公布的1年期贷款市场报价利率3.35%测算)。

公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，承诺本次临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，使用期限不超过12个月，不会通过直接或间接的安排进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

六、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

2024年10月20日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，董事会认为公司本次拟使用总金额不超过人民币7,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。

2、监事会审议情况

2024年10月20日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间未超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的安排符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

2、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

3、《兴业证券股份有限公司关于双枪科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司
董事会
2024年10月22日

证券代码：001211　证券简称：双枪科技　公告编号：2024-087

双枪科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2024年10月20日在公司