

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2026-038

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任

高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告

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5月19日下午召开了2025年年度股东会，审议通过了关于董事会换届选举的有关议案，选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会执行董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》等议案，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

董事长：彭义兴

副董事长：雷凤莲

执行董事长：彭玲

非独立董事：彭义兴、雷凤莲、毛志平、彭玲、刘明

独立董事：李宁、夏晓华、刘冬京

职工代表董事：曾美花

公司第六届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事，非独立董事中有1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，所有董事的任期均自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。独立董事任职资格和独立

性在公司 2025 年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员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，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

第六届董事会成员简历详见附件。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、合规与风险管理委员会，董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，具体人员组成情况如下：

审计委员会：李宁（召集人）、夏晓华、彭义兴

薪酬与考核委员会：夏晓华（召集人）、刘冬京、雷凤莲

战略与可持续发展委员会：彭玲（召集人）、雷凤莲、毛志平、李宁、夏晓华

合规与风险管理委员会：雷凤莲（召集人）、刘冬京、刘明

审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人李宁为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

以上人员简历详见附件。

三、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人聘任情况

总裁：毛志平

副总裁：彭玲、刘明、王甘英、冷玲丽、刘炳荣、陈国锋

董事会秘书：刘明

财务总监：陈国锋

证券事务代表：叶美连

内部审计部门负责人：曾美花

上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

上述人员的任职资格已经独立董事专门会议审核通过，聘任公司财务总监、审计部门负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书刘明自2019年12月起担任公司董事会秘书，已取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验；证券事务代表叶美连已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

以上人员简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘明	叶美连
联系地址	江西省南昌县小蓝经济开发区河洲路4899号	江西省南昌县小蓝经济开发区河洲路4899号
邮政编码	330209	330209
办公电话	0791-85950380	0791-85950380
传真号码	0791-85950380	0791-85950380
电子邮箱	sanxinkeji1997@163.com	sanxinkeji1997@163.com

五、公司第五届董事会部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第五届董事会独立董事陈国锋不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，其将在公司担任副总裁兼财务总监职务。公司第五届董事会非独立董事乐珍荣不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，离任董事后将在公司控股子公司成都威力生生物科技有限公司担任董事长特别助理等管理职务。截至本公告披露日，陈国锋未持有公司股份，乐珍荣持有公司股票1,574,000股，占公司总股本的0.30%，其离任后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等有关法律、法规及规范性

文件的规定进行股份管理。

公司及董事会对上述人员任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件：

第六届董事会成员简历

彭义兴：男，1958年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。多年来从事医疗器械行业，曾任职于丰城医疗器械厂（1988-1991年，厂长）、上海达美医用塑料厂（1992-1996年，销售经理）。自1997年3月江西三鑫医疗器械有限责任公司成立以来一直在本公司任职，曾任江西三鑫医疗器械有限责任公司董事长兼总经理，现任本公司董事长。

截至本公告披露日，彭义兴先生持有公司股份128,926,044股，占公司总股本的24.69%。彭义兴先生与公司现任副董事长雷风莲女士为夫妻关系，共同作为本公司控股股东和实际控制人。彭义兴、雷风莲夫妇之女彭玲女士为公司现任高级管理人员。除此之外，彭义兴先生与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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；亦不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

雷风莲：女，1961年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，MBA，高级工程师。多年来从事医疗器械行业，曾任职于丰城医疗器械厂（1988-1991年，生产厂长），自1997年3月江西三鑫医疗器械有限责任公司成立以来一直在本公司任职，曾任江西三鑫医疗器械有限责任公司董事、副总经理，本公司董事、总经理，云南三鑫董事，四川威力生董事。现任本公司副董事长，黑龙江鑫品晰董事长，宁波菲拉尔董事。

截至本公告披露日，雷风莲女士持有公司股份27,120,496股，占公司总股本的5.19%。雷风莲女士与公司董事长彭义兴先生为夫妻关系，共同作为本公司控股股东和实际控制人。彭义兴、雷风莲夫妇之女彭玲女士为公司现任高级管理

人员，除此之外，雷凤莲女士与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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；亦不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

毛志平：男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任职于江西省未来广告公司（1999-2001 年，策划部副总）、江西省电视台（2001-2002 年，广告部策划主任）、广东科龙电器股份有限公司江西分公司（2002-2003 年，投资部主管）。2003 年 12 月加入江西三鑫医疗器械有限责任公司，曾任公司销售部经理、营销总监、副总经理，厦门精配软件董事。现任本公司董事、总裁，四川威力生董事长，成都威力生董事，云南三鑫董事，黑龙江鑫品晰董事。

截至本公告披露日，毛志平先生持有公司股份 2,973,650 股，占公司总股本的 0.57%；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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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；亦不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

彭玲：女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年加入本公司，曾任公司总经理秘书、技术中心技术员、车间主任、生产厂厂长，具有丰富的医疗器械生产、质量管理和运营管理经验，现任本公司

副总裁，云南三鑫董事，四川威力生董事、成都威力生董事长。

截至本公告披露日，彭玲女士持有公司股份 468,000 股，占公司总股本的 0.09%；彭玲女士为彭义兴、雷凤莲夫妇之女，现任公司高级管理人员，除此之外，彭玲女士与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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；亦不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

刘明：男，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。2011 年 4 月加入本公司，曾任公司证券事务代表、证券投资部经理、证券投资总监、四川威力生总经理、江西圣丹康总经理、江西圣丹康执行董事。现任公司董事、副总裁、董事会秘书，赣医公司董事、总经理，厦门精配软件董事。

截至本公告披露日，刘明先生持有公司股份 669,200 股，占公司总股本的 0.13%；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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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；亦不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

李宁：男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，注册会计师。曾任江西财经大学会计学院副院长，江西省同心智库

专家，江西省国有资本和现代产业创新智库专家，江西省投资基金业协会专家，江西省私募基金管理专家，上海延华智能股份有限公司、江西联创电子股份有限公司、江铜铜箔股份有限公司等公司独立董事。现任江西财经大学会计学院教授，江西国光商业连锁股份有限公司独立董事、新余钢铁股份有限公司外部董事。

截至本公告披露日，李宁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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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；亦不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

夏晓华：男，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，教授。曾任湖南益阳发电有限责任公司助理工程师，长沙理工大学管理学助教，北京大学应用经济学博士后，中国人民大学讲师、副教授；现任中国人民大学应用经济学院教授、博士生导师，晶科电力科技股份有限公司独立董事，江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

截至本公告披露日，夏晓华先生未持有本公司股份，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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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；亦不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

刘冬京：女，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，教授。曾任江西科技师范大学法学教师。现任南昌大学法学院

教授，硕士研究生导师。兼任北京中银（南昌）律师事务所执业律师；第六届南昌仲裁委员会仲裁员；赣江新区国际仲裁院首届仲裁员；上饶仲裁委员会第四届仲裁员；中国民事诉讼法学研究会理事；江西环境资源法学研究会常务理事；江西行政法学研究会理事；江西省高级人民法院第二届咨询委员会委员；江西省人民检察院听证员；第一届江西省行政复议委员会专家；江西省财政厅第二批 PPP 项目入库法律类专家；南昌铁路运输法院特邀人民调解员等，本公司独立董事。

截至本公告披露日，刘冬京女士未持有本公司股份，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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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；亦不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

曾美花：女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师、中级审计师，高级管理会计师。2011 年 3 月加入公司，曾任公司财务部会计、审计部副经理、公司职工代表监事。现任公司职工代表董事、审计部经理，黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司监事，江西赣医健康产业投资有限公司监事，江西圣丹康医学科技有限公司监事，江西呈图康科技有限公司监事，江西钶维肽生物科技有限公司监事，哈尔滨鑫峰医疗科技有限公司监事，成都威力生生物科技有限公司监事，哈尔滨瑞佳永盛医疗科技有限公司监事，哈尔滨健源医疗科技有限公司监事，河南鑫宥康医疗科技有限公司监事。

截至本公告披露日，曾美花女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、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和证券交易所的纪律处分；未有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

易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人简历

毛志平：详见本公告“第六届董事会成员简历”。

彭玲：详见本公告“第六届董事会成员简历”。

刘明：详见本公告“第六届董事会成员简历”。

王甘英：男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2004年2月加入本公司，曾任公司新产品总质检、品质部经理、生产技术部经理、生产厂副厂长、质量管理部经理、质量管理总监、管理者代表。现任本公司副总裁、管理者代表，云南三鑫董事。

截至本公告披露日，王甘英先生持有公司股份911,000股，占公司总股本的0.17%；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，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。

冷玲丽：女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年加入本公司，曾任公司商务主管、投标主管、市场部经理、商务部经理、商务部总监、成都威力生董事；现任本公司副总裁，四川威力生董事，河南鑫宥康董事、总经理，九江市金贝壳企业管理有限公司监事。

截至本公告披露日，冷玲丽女士持有公司股份524,120股，占公司总股本的0.10%；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，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。

刘炳荣：男，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2008年9月加入本公司，曾任公司生物技术检验员、技术中心经理助理、总工助理、注册部经理、研发部经理、法规事务总监、研发总监；现任本公司副总裁，江西钶维肽董事、总经理，宁波菲拉尔董事长。

截至本公告披露日，刘炳荣先生持有公司股份822,600股，占公司总股本的0.16%；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，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。

陈国锋：男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工党员，硕士研究生学历，高级会计师、证券特许注册会计师、注册资产评估师。曾任江西中昊会计师事务所部门经理；广东恒信德律会计师事务所高级经理；江西联创光电科技股份有限公司、江西火眼信息技术有限公司、江西日月明测控科技股份有限公司等公司财务总监；仁和药业股份有限公司副总经理、董事会秘书等。现任本公司副总裁、财务总监，九江善水科技股份有限公司独立董事，江西云眼视界科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈国锋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，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。

叶美连：女，2000年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，

本科学历。2023 年 4 月加入公司，曾任公司证券专员，现任公司证券事务代表。

叶美连女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，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。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。

曾美花： 详见本公告“第六届董事会成员简历”。