

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司副总经理辞职的情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理陈杰先生提交的辞职申请。

因公司实施重大资产重组，业务板块发生调整，副总经理陈杰先生向公司董事会递交了辞职报告，辞去其担任的公司副总经理职务，辞职后专职出任绵阳旸皓新能源科技有限公司相关职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈杰先生在公司履职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向陈杰先生在任期内对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任副总经理的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审议通过后，公司于2025年1月26日召开公司第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任李孟豪先生担任公司副总经理，兼任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李孟豪先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2025年1月28日

附件：

李孟豪先生简历

李孟豪先生：1992 年出生，中国国籍，香港永久居民，厦门大学本科学历，英国格拉斯哥大学理学硕士学位；历任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司投资经理、内审经理、董事长助理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。