

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2023-096

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开的2023年第二次临时股东大会会议选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事，完成了公司董事会、监事会换届选举，公司于当日召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、第六届董事会审计委员会委员、第六届监事会主席及聘任了公司高级管理人员和其他相关人员，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及董事会审计委员会组成情况：

1、公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

(1) 非独立董事：宋清（董事长）、秦锋、王学敏、倪冰、安国柱、林茂亮

(2) 独立董事：吴清功、余宇莹、安明友

公司第六届董事会董事任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

2、公司第六届董事会审计委员会组成情况如下：

(1) 主任委员：余宇莹（独立董事）

(2) 委员：安明友（独立董事）、林茂亮（董事）

审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其中，审计委员会中独立董事过半数并由独立董事担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人余宇莹女士为会计专业人士。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由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，具体成员如下：

- 1、非职工代表监事：熊玲霞（监事会主席）、刘旺
- 2、职工代表监事：于歌

公司第六届监事会监事任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会成员未担任公司董事或者高级管理人员职务，且公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司聘任高级管理人员及审计部负责人、证券事务代表的情况

- 1、总经理：王学敏
- 2、副总经理：郑国明、张海涛、牛丹丹、汪博、魏国振、张兴艳、安国柱
- 3、财务总监：张兴艳
- 4、董事会秘书：安国柱
- 5、审计部负责人：安国柱
- 6、证券事务代表：徐铭泽

上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事会秘书、证券事务代表已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0431-81931002

传真：0431-81931002

电子邮箱：zqb@dirui.com.cn

联系地址：吉林省长春市高新技术产业开发区宜居路3333号

四、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

公司按照法定程序完成了董事会及监事会的换届选举事项。根据相关会议，第五届监事会监事会主席倪冰因任期届满不担任监事职务，公司股东大会选举倪冰为第六届董事会非独立董事。第五届董事会董事、财务总监姜鹏先生因公司换届选举任期结束不再担任公司的董事及财务总监职务，亦不在公司担任其他任何职务；副总经理何浩会女士因公司换届选举任期结束不再担任公司的副总经理职务，其将继续在公司任职。

截至本公告披露日，姜鹏先生直接持有公司股份16万股，占公司总股份的0.06%。何浩会女士直接持有公司股份11.4360万股，占公司总股份的0.04%。姜鹏先生及何浩会女士所持公司股份将继续依据《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》《上市公司董事、监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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

公司董事会对姜鹏先生、何浩会女士在公司第五届董事会任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2023年12月26日