

# 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

## 第六届董事会第二次临时会议决议公告

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

2024年2月7日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二次临时会议。公司于2024年2月2日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第二次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于《聘任公司高级管理人员》的议案

公司董事会同意聘任郑洪喆先生为公司副总经理，负责公司战略发展，投资及外延业务拓展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

详细内容请见2024年2月8日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于聘任高级管理人员及变更证券事务代表的公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2、关于《变更公司证券事务代表》的议案

因公司内部工作调整，张雨阳先生不再担任公司证券事务代表职务，离任后仍继续担任公司其他职务，其负责的工作已完成交接，本次变动不会影响公司相关工作的正常开展。根据《公司法》《公司章程》的规定以及公司实际情况需要，经提名委员会审核，

公司董事会同意聘任杨心悦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

杨心悦女士联系方式如下：

电话：0511-86900876

邮箱：yang.xy2@yuyue.com.cn

传真：0511-86900876

地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券部

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

详细内容请见2024年2月8日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于聘任高级管理人员及变更证券事务代表的公告》（公告编号：2024-003）。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次临时会议决议；
- 2、提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审核意见。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会  
二〇二四年二月八日