

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2025-033

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

一、关于董事会秘书离任的情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）近日收到黄婕女士递交的书面辞职报告，黄婕女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书、首席法务官以及在子公司担任的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，黄婕女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄婕女士担任副总裁、董事会秘书、首席法务官的原定任职期间为 2023 年 5 月 22 日-2026 年 5 月 22 日。根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，黄婕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

黄婕女士担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、资本运作、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，为公司高质量发展奠定了坚实基础。公司及董事会对黄婕女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于董事会秘书聘任的情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王梓漪女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

王梓漪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，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，具有良好的职业道德和个人品德，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

王梓漪女士的通讯方式如下：

办公电话：0533-7871008

传 真：0533-7871073

电子邮箱：wangziyi@bluesail.cn

通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

附件：

王梓漪女士个人简历

王梓漪女士，1993 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有对外经济贸易大学经济学学士学位及北京大学工程硕士学位。曾任职于国信证券股份有限公司投资银行事业部从事股权类投资银行业务。王梓漪女士于 2019 年 4 月加入蓝帆医疗，历任资本运营高级经理、投资者关系总监等职务，主要从事投融资及证券市场相关业务，现任公司董事会秘书，兼任子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司董事。

王梓漪女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、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纪律处分，未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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，王梓漪女士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。