

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2025-019

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于选举产生第八届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，为保证深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“迈瑞医疗”）董事会的合规运作，公司于2025年5月20日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举郭艳美女士（简历见附件）担任公司第八届董事会职工代表董事。

郭艳美女士由第八届董事会非职工代表董事变更为第八届董事会职工代表董事，任期至第八届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2025年5月20日

附件：

第八届董事会职工代表董事简历

郭艳美，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安电子科技大学，学士。现任迈瑞医疗董事、常务副总经理。1986年至1996年任职于电子部第四十三研究所从事科研工作，1996年至1999年任职于迈瑞电子从事技术和管理工作，自1999年起历任迈瑞医疗项目经理、部门经理、研发总监、研发副总经理、副总经理，迈瑞国际高级副总裁、生命信息与支持事业部总经理、副总经理。

截至本公告披露日，郭艳美女士未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。