

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-077

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

### 关于董事兼副总经理辞职及财务总监调整的公告

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、公司董事、财务总监辞职的情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事兼副总经理王江华先生、财务总监苟关华先生提交的辞职申请。

董事王江华先生因个人原因，向公司董事会递交了辞职报告，辞去其担任的公司董事以及副总经理职务，辞职后不再担任公司及下属子公司其他任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王江华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王江华先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会对公司的正常生产经营造成影响。

财务总监苟关华先生因工作调整，向公司董事会递交了辞职报告，辞去其担任的公司财务总监职务，辞职后不再担任公司及下属子公司其他任何职务，苟关华先生的辞职报告即日生效。

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

#### 二、聘任财务总监的情况

为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会、审计委员会审议通过后，公司于2024年8月16日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任梅皓先生担任公司财务总监，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。

梅皓先生简历如下：梅皓先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，审计专业，硕士研究生学历，中共党员，具备中国注册会计师（非执业）、

税务师、保荐代表人资格。曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、国金证券股份有限公司投资银行部项目经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理，现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司财务管理中心总经理。

梅皓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。

### 三、聘任财务总监所履行的程序

#### （一）董事会提名委员会意见

2024年8月16日，公司召开董事会提名委员会2024年第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。提名委员会认为：梅皓先生具备担任财务总监的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。

#### （二）董事会审计委员会意见

2024年8月16日，公司召开董事会审计委员会2024年第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。审计委员会认为：梅皓先生具备丰富的财务会计知识技能，对公司所处行业及上市公司高管的职责有足够的认知和经验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

#### （三）董事会审议聘任财务总监情况

2024年8月16日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任梅皓先生担任公司财务总监职务。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月17日