

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2024-053

## 浙江拱东医疗器械股份有限公司

### 关于补选董事及聘任公司董事会秘书的公告

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。

2024年11月5日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

#### 一、补选公司第三届董事会非独立董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核，公司董事会同意提名施依贝女士（简历详见附件）为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。施依贝女士经公司股东大会选举为董事后，将同时担任公司董事会战略决策委员会委员职务，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、聘任公司董事会秘书的情况

根据《公司章程》规定和工作需要，经公司董事会提名委员会审核及董事会审议，同意聘任穆玲婷女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事、总经理钟卫峰先生不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书穆玲婷女士的联系方式如下：

联系电话：0576-84081101

电子邮箱：gddb@gongdong.com

通信地址：浙江省台州市黄岩区北院大道10号

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2024年11月6日

## 附件：简历

**施依贝女士**，1995年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾在浙江拱东医疗器械股份有限公司任外贸业务员、仓库组长、市场部主管，现任 Trademark Plastics Inc. 副总经理。

截至本公告日，施依贝女士直接持有公司股票 11,760,000 股，其与公司董事长、控股股东施慧勇先生系父女，与施慧勇先生共同为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

**穆玲婷女士**，1990年出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，研究生学历，无境外永久居留权。曾就职于加拉格（上海）商贸有限公司、朱雀股权投资管理有限公司、浙江金海高科股份有限公司。现就职于浙江拱东医疗器械股份有限公司。

穆玲婷女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，并通过上海证券交易所任职资格审查。

截至本公告日，穆玲婷女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。