

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：中泰证券

## 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 16 日审议并通过；公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议于 2025 年 1 月 17 日审议并通过：

选举李朝阳先生为公司职工代表监事，任职期限第四届监事会届满之日止，自 2025 年 1 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐晓文女士为公司总经理，任职期限第四届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓红女士为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐晓文女士为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名段玉霞女士为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员

持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.419%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓红女士为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名默玉杰先生为公司监事，任职期限第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 520,000 股，占公司股本的 0.839%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

原职工代表监事徐晓文女士因公司组织架构调整申请辞去公司职工代表监事职务，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司经职工代表大会表决，选举李朝阳先生为公司职工代表监事。

公司因组织架构调整，特聘任徐晓文女士为总经理、李晓红女士为董事会秘书，联系方式为 0311-88585776，邮箱 hbxinle008@hbxinle.net。

公司因组织架构调整，公司拟将董事会人员自 5 人增加至 7 人，同时，默玉杰先生申请辞去董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会逐一审议表决，同意提名徐晓文、段玉霞、李晓红 3 人为第四届董事会董事人选。

公司因组织架构调整，公司监事段玉霞女士辞去相关职务，导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，拟提名默玉杰先生任公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

## （三）新任董监高人员履历

李朝阳先生，1977 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 9 月至 2019 年 7 月曾在河北新化股份有限公司任职环保处处长等职务。2019 年 8 月至今在河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司担任安环科科长、营销业务经理、精益专员等职务。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命董事、监事，聘任高级管理人员，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日