

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2025-010

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2025年1月26日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2025年1月23日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

为保证公司董事会战略委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意补选翁康先生为第四届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

因公司实施重大资产重组，业务板块发生调整，副总经理陈杰先生向公司董事会递交了辞职报告，辞去其担任的公司副总经理职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任李孟豪先生为公司副总经

理，兼任公司董事会秘书。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。

公司提名委员会审议并通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 28 日