

证券代码：874056

证券简称：恒升医学

主办券商：中信建投

恒升医学科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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》的相关规定，公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任李元先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会届满为止，自 2025 年 4 月 23 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。

（二）任命原因

鉴于公司原董事会秘书因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司决定聘任李元先生为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李元，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1992 年 7 月至 2010 年 9 月，先后任新疆天山毛纺织股份有限公司会计、财务科长、证券事务代表、投资部经理、董事会秘书、财务副总监；2010 年 10 月至 2024 年 9 月，先后任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司董事会秘书、副总经理；2024 年 10 月至今，在恒升医学科技股份有限公司工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。任命完成后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、独立董事意见

独立董事认为：董事会秘书李元先生的个人简历、工作情况、教育背景等相关资料，符合公司董事会秘书的任职资格，能够胜任董事会秘书的职责要求，聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。李元先生不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，独立董事同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

四、备查文件

- 1、《恒升医学科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 2、《恒升医学科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

恒升医学科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日