

证券代码：430335

证券简称：华韩股份

主办券商：中信建投

## 华韩医疗科学技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年5月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：南京市鼓楼区汉中路140号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月25日以书面方式发出
- 会议主持人：李昕隆
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举李昕隆为公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

董事会同意选举李昕隆为公司董事长，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自第六届董事会第一次会议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任李昕隆为公司总经理，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自第六届董事会第一次会议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任李小丽为公司财务负责人，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自第六届董事会第一次会议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任罗乐为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自第六届董事会第一次会议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任罗乐为公司副总经理，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自第六届董事会第一次会议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第六届董事会第一次会议决议》

华韩医疗科学技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日