

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董事长、监事、高级管理人员 员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 8 日审议并通过：

聘任李昕隆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,310,823 股，占公司股本的 26.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李昕隆先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,310,823 股，占公司股本的 26.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗乐先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,815,000 股，占公司股本的 3.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李小丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.026%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗乐先生为公司分管信息披露的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,815,000 股，占公司股本的 3.68%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 8 日审议并通过：

选举左豪杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 8 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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 5 月 8 日审议并通过：

选举魏媛媛女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.065%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

魏媛媛女士，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年至 2011 年任职于南京南医大友谊医院有限公司，2011 年至 2023 年任职于南京医科大学友谊整形外科医院有限公司，2023 年加入本公司，现任公司职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）、经与会监事签字确认的《第六届监事会第一次会议决议》；
- （二）、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