

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2025-040

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

## 蓝帆医疗股份有限公司 关于取消监事会、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十四次会议，于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，审议并通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司修订了《公司章程》，取消了监事会设置，监事卢凌威先生、周治卫先生、宗秋月女士因公司治理结构调整，担任的第六届监事会监事职务自然免除。

根据《公司法》相关规定，公司在前述的《公司章程》修订中规定了由董事会审计委员会承接监事会相关职责。本次监事离任后，公司治理结构符合新《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影响公司内部监督机制的正常运行。离任监事后，卢凌威先生、宗秋月女士仍在公司任职，周治卫先生不在公司担任职务。

监事卢凌威先生、周治卫先生、宗秋月女士原定任期至第六届监事会任期届满之日，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，卢凌威先生、周治卫先生未持有公司股票，宗秋月女士持有公司股份9,500股，占公司总股本的0.0009%，宗秋月女士将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定进行股份管理。

监事卢凌威先生、周治卫先生、宗秋月女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展做出了杰出贡献，公司表示衷心感谢。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十一日