

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2025-024

## 迈得医疗工业设备股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月20日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议于2024年年度股东大会结束后，通知公司第五届董事会全体董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由全体董事共同推举董事林军华先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举林军华先生为公司第五届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

##### （二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，

具体组成情况如下：

序号	委员会名称	委员会成员
1	战略决策委员会	林军华（主任委员）、林栋、何涛
2	薪酬与考核委员会	王亚卡（主任委员）、张颖辉、林君辉
3	审计委员会	张颖辉（主任委员）、王亚卡、刘学涛
4	提名委员会	何涛（主任委员）、张颖辉、林军华

公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

### **(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经审议，董事会同意聘任林军华先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

### **(四) 审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》**

经审议，董事会同意聘任林栋先生为公司副总经理、董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高

级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

#### **(五)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》**

经审议，董事会同意聘任林君辉先生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

#### **(六)审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》**

经审议，董事会同意聘任饶珊女士为公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，董事会同意聘任邬珊珊女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高

级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2025年5月22日