

证券代码：874640

证券简称：百迈科

主办券商：长城证券

海南百迈科医疗科技股份有限公司

董事长、高级管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 16 日审议并通过：

选举杨顶建先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,394,676 股，占公司股本的 37.87%，不是失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员的换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 16 日审议并通过：

聘任杨顶建先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,394,676 股，占公司股本的 37.87%，不是失信联合惩戒对象。

聘任凌振宏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 144,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭昭奎先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,494,216 股，占公司股本的 3.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕辉先生为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 96,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑福林先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 36,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

（注：上述持股数量包括直接持股及间接持股情况）

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届选举为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次（临时）会议决议》

海南百迈科医疗科技股份有限公司

董事会

2025年6月16日