证券代码：838029

证券简称：皓月医疗

主办券商：江海证券

皓月医疗系统（大连）股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 20 日审议并通过：

提名杨峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 66,500 股，占公司股本的 1.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林枫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,100 股，占公司股本的 0.222%，不是失信联合惩戒对象。

提名曲晓君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,800 股，占公司股本的 0.036%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵庆华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,700 股，占公司股本的 0.154%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年

6月20日审议并通过：

提名张艾迪女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年6月20日审议并通过：

选举徐蕾女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年7月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举姜楠女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年7月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

徐蕾，女，1992年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，西安电子科技大学学士，工商管理专业，本科学历。2016年6月至2022年10月，任磐海数据有限公司综合管理部经理；2024年3月至今，任皓月医疗系统（大连）股份有限公司人力资源总监。本人及其近亲属不持有公司股份，不存在对外投资及公司存在利益冲突的情况。

张艾迪，女，1991年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，黑龙江中医药大学学士，生物技术（制药）专业，本科学历。2018年5月至2019年12月，任辽宁卓越志展科技开发有限公司临床监察员；2020年1月至2020年9月任辽宁卓越志展科技开发有限公司项目经理；2020年10月至今，任辽宁辉泰医药科技有限公司项目经理。本人及其近亲属不持有公司股份，不存在对外投资及公司存在利益冲突的情况。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的换届符合公司经营需要，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日