

证券代码：874245

证券简称：慧影医疗

主办券商：中信证券

慧影医疗科技（北京）股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，慧影医疗科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2025 年 7 月 1 日召开审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，决定如下：

任命李瑶女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司下一步发展战略，为保障公司信息披露、投资者关系等相关工作的开展，根据董事长提名，聘任李瑶女士担任公司的董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李瑶，女，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。2012 年 9 月至 2018 年 3 月在北京信元电信维护有限责任公司任运营经理；2019 年 9 月至今在慧影医疗科技（北京）股份有限公司先后任人力资源经理、政府事务经理职位。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事叶丹、姚阳、段炜、余雪琴对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

- 1 《慧影医疗科技（北京）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2 《独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

慧影医疗科技（北京）股份有限公司

董事会/监事会

2025年7月3日