

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2025-028

振德医疗用品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《振德医疗用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中设职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生。

经公司2025年7月30日召开的第二届第五次职工代表大会审议，选举张显涛先生为公司第四届董事会职工代表董事（个人简历附后），将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的其他八名董事共同组成公司第四届董事会，任期及就任时间与第四届董事会相同。张显涛先生按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。张显涛先生符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》有关董事的任职资格和条件，将按照有关规定行使职权。

在公司第四届董事会成员全部选举产生之前，第三届董事会现任董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2025年7月31日

附：职工代表董事个人简历

张显涛先生，男，出生于 1977 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司技术部经理，许昌振德医用敷料有限公司副总经理、上海亚澳贸易有限公司执行董事兼经理、上海嘉迪安实业有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事、总裁助理、研究院院长，南通美泰医疗用品有限公司执行董事兼总经理，苏州美迪斯医疗运动用品有限公司执行董事，绍兴振德医疗科技有限公司董事长，安徽蓝欣医疗科技有限公司董事长，湖南思捷泰克医疗科技有限公司董事、上海联德医用生物材料有限公司执行董事兼总经理、江苏因倍思科技发展有限公司执行董事。