

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2025-032

迪瑞医疗科技股份有限公司

第六届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月7日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月7日以口头和电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。经半数以上董事推举，本次会议由董事郭霆先生主持。应出席公司会议的董事9人，实际出席公司会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并一致通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会选举郭霆先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

2、审议并一致通过《关于变更高级管理人员的议案》

因公司内部工作调整，公司董事会决定免去王学敏先生总经理职务，免去张海涛先生副总经理职务，上述人员公司将另行委派其他工作。

董事会同意聘任郎涛先生担任公司总经理，根据《公司章程》规定，公司总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为郎涛先生；同意聘任孙彬

先生担任公司副总经理。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

董事会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更董事及高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日