

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2025-033

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于变更董事及高级管理人员的公告

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召开了第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》等事项。公司于 2025 年 8 月 7 日召开了 2025 年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会新任董事。同日，公司召开了第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》。现将具体内容公告如下：

一、董事任职情况

郭霆先生、郎涛先生、刘莹女士、李光先生顺利当选为公司第六届董事会非独立董事，上述人员担任董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。宋清先生、秦锋先生、王学敏先生、林茂亮先生不再担任公司董事职务，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司董事的公告》。

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。

二、高级管理人员任职情况

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；前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；同意聘任孙彬担任公司副总经理。郎涛先生及孙彬先生（简历详见附件）担任高级管理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。

郎涛先生及孙彬先生未持有公司股份，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及公司《公司章程》等相关规定。

王学敏先生及张海涛先生担任高级管理人员职务原定任期为第六届董事会届满之日（2026年12月25日）止。截至本公告披露日，王学敏先生持有公司股份91,211股；张海涛先生持有公司股份82,090股；以上人员的关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王学敏先生及张海涛先生将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和业务规则的相关规定。

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

附件：

高级管理人员简历

郎涛先生简历：1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任北京医药股份有限公司医疗市场部副部长、社区事业部经理，华润医药商业集团有限公司北京分公司副总经理兼社区事业部总监，华润医药商业集团有限公司营销中心副总经理兼社区事业部总经理，华润医药商业集团有限公司北京大区党委书记、总经理兼华润普仁鸿（北京）医药有限公司总经理，华润医药商业集团有限公司党委委员、副总经理等职务。现任公司董事兼总经理、华润山东医药有限公司法定代表人、董事，华润普仁鸿（北京）医药有限公司法定代表人、董事，华润医药商业集团医疗器械有限公司董事。

郎涛先生未持有公司股份，除在实际控制人上述控制的企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定情形，非失信被执行人。

孙彬先生简历：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。历任中国人民解放军第三〇九医院检验科副主任、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司医学总监、华润医药商业集团医疗器械有限公司工业产品中心负责人、深圳润铭生物技术有限公司总经理等职务。现任公司副总经理。

孙彬先生未持有公司股份，除曾在上述的企业任职外，与持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定情形，非失信被执行人。