

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2025-040

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

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。

重要内容提示：

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到戴振华先生的职务调整申请，戴振华先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，仍将继续担任公司董事、董事会秘书、副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》等有关规定，戴振华先生的职务调整申请自送达公司董事会之日起生效。

一、财务负责人离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
戴振华	财务负责人	2025年8月20日	2025年11月20日	个人原因	是	公司董事、董事会秘书、副总经理	是

（二）离任对公司的影响

戴振华先生已按照公司相关制度做好交接工作，其辞去公司财务负责人职务后，仍将继续担任公司董事、董事会秘书、副总经理职务，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。戴振华先生辞任公司财务负责人事项不会对公司生产经营产生影响。

戴振华先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对戴振华先生担任公司财务负责人期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

二、财务负责人聘任情况

为确保公司财务工作正常运行，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查、审计委员会审议通过，公司于2025年8月21日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》，同意聘任桂琦寒女士（简历详见附件）担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件：

桂琦寒女士个人简历

桂琦寒，女，1980年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学，经济学硕士，中国注册会计师非执业会员，经济师。曾任宝山钢铁股份有限公司预算主管、深圳市龙柏宏易投资管理有限公司副总裁、深圳市东方财智资产管理有限公司基金管理部副总经理、华润深国投信托有限公司风控总监等。2021年1月至2024年6月，历任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司集团财务部总监、深圳迈瑞动物医疗科技股份有限公司财务总监；2024年6月至今，任深圳惠泰医疗器械股份有限公司集团财务总监。

截至目前，桂琦寒女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经查询不属于“失信被执行人”。