

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2025-058

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日和2025年8月26日分别召开第五届董事会第二十一次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由九名董事组成，其中包括一名职工代表董事。根据相关法规要求，公司于近日召开职工代表大会，选举曾美花女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，曾美花女士未持有公司股份。曾美花女士符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件

第五届董事会职工代表董事曾美花女士简历

曾美花女士，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师、中级审计师，高级管理会计师。2011 年 3 月加入公司，曾任公司财务部会计、审计部副经理、公司职工代表监事，现任公司职工代表董事、审计部经理，黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司监事，江西赣医健康产业投资有限公司监事，江西圣丹康医学科技有限公司监事，江西呈图康科技有限公司监事，江西钶维肽生物科技有限公司监事，哈尔滨鑫峰医疗科技有限公司监事，成都威力生生物科技有限公司监事，哈尔滨瑞佳永盛医疗科技有限公司监事，河南鑫宥康医疗科技有限公司监事。

截至本公告日，曾美花女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。