

证券代码：873414

证券简称：科莱瑞迪

主办券商：银河证券

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，因公司员工人数超过 300 人，公司董事会成员中需设置职工代表董事。公司于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第二次职工代表大会，经民主选举，一致同意选举蓝培钦先生担任公司第四届董事会职工代表董事，将与其他非职工代表董事共同组成第四届董事会。

选举蓝培钦先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第四次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修改现行<公司章程>及相关制度的议案》之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免的前提是股东大会审议通过《关于取消监事会并修改现行<公司章程>及相关制度的议案》，自上述议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件等有关规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日