

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董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 26 日收到董事李力女士递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 10 日 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》之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任首席临床技术官职务。

（二）辞任原因

为积极响应并全面落实新修订的《中华人民共和国公司法》中关于董事会成员中应有职工代表的相关要求，公司决定对董事会成员构成进行适当调整，保障职工参与民主管理和监督的权利。在此过程中，李力女士主动请辞其担任的公司第四届董事会董事职务，待 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》之日起生效。

李力女士在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司战略规划、规范运作和健康发展做出了重要贡献。

需要特别说明的是，李力女士的辞任仅为其董事职务的辞任，其将继续在公司担任首席临床技术官，继续以其丰富的经验和专业知识为公司的发展贡献力量。

与此同时，公司已严格按照法定程序，通过 2025 年第二次职工代表大会民主选举方式，选举产生了新任职工代表董事蓝培钦先生。此次调整标志着公司治理水平迈向新台阶，更能体现职工与股东利益的深度融合。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司始终致力于维护良好的公司治理结构，此次董事变更符合相关法律法规及公司章程的规定。

李力女士辞去董事职务不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司相关工作的正常运行。

公司对李力女士在担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

李力女士辞任报告

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