

证券代码：874398

证券简称：普特医疗

主办券商：国金证券

浙江普特医疗器械股份有限公司董事会专门委员会换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 26 日审议并通过。

鉴于浙江普特医疗器械股份有限公司第一届董事会董事任期即将届满，为进一步完善公司的管理制度并符合中国证券监督管理委员会对于拟上市公司的要求，公司董事会拟选举审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个董事会专门委员会的委员。

一、审计委员会

经公司董事长提名，拟选举蒋贤品、黄加宁、宋骏为第二届审计委员会委员，其中蒋贤品为主任委员，本委员会委员的任职资格自董事会审议通过之日起计算，任期与董事会一致。

二、提名委员会

经公司董事长提名，拟选举吴英、黄加宁、宋骏为第二届提名委员会委员，其中宋骏为主任委员，本委员会委员的任职资格自董事会审议通过之日起计算，任期与董事会一致。

三、薪酬与考核委员会

经公司董事长提名，拟选举吴英、蒋贤品、黄加宁为第二届薪酬与考核委员会委员，其中黄加宁为主任委员，本委员会委员的任职资格自董事会审议通过之日起计算，任期与董事会一致。

四、战略委员会

经公司董事长提名，拟选举王建均、蒋贤品、宋骏为第二届战略委员会委员，其中

王建均为主任委员，本委员会委员的任职资格自董事会审议通过之日起计算，任期与董事会一致。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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。本次换届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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会专门委员会委员换届是公司依据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定进行的正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江普特医疗器械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江普特医疗器械股份有限公司

董事会

2025年8月27日