

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长和副董事长任命公告

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《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。

选举王建均先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,382,419 股，占公司股本的 18.3969%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴英女士为公司副董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,606,714 股，占公司股本的 30.6014%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为了保护浙江普特医疗器械股份有限公司和全体股东的合法权益，规范公司行为，保证董事会依法行使职权，董事会拟选举王建均为公司第二届董事会董事长。根据《浙江普特医疗器械股份有限公司章程》的规定，王建均同时担任公司法定代表人。董事会拟选举吴英为公司第二届董事会副董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江普特医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江普特医疗科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日