

证券代码：301367

证券简称：瑞迈特

公告编号：2025-055

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开职工代表大会，选举高成伟为第三届董事会职工代表董事，任期与公司第三届董事会任期一致。

高成伟原为公司第三届董事会非职工董事，本次选举完成后，变更为公司第三届董事会职工董事，公司第三届董事会构成人员不变。

本次选举职工董事工作完成后，公司第三届董事会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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件

职工董事简历

高成伟，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，哈尔滨工业大学精密机械仪器专业硕士。历任 GE Hangwei Medical System、AeRa Corporation Inc、中国远大集团、艾默生电气（深圳）有限公司等企业，2013 年加入公司，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，高成伟先生未直接持有公司股份；通过北京润脉投资发展中心（有限合伙）、东台润文企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 1,322,151 股，占公司总股本的 1.4756%。除此以外，高成伟先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、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纪律处分，未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，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，不存在《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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。