

证券代码：873794

证券简称：海圣医疗

主办券商：中信证券

浙江海圣医疗器械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《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 30 日审议并通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事》的议案，选举裘雅红为公司第二届董事会职工代表董事。

选举裘雅红女士为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年 8 月 30 日至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 30 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

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，职工代表监事同时取消。公司董事会拟设置一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法选举产生的职工代表董事担任。

（三）新任董监高人员履历

裘雅红女士，出生于 1983 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。其主要经历如下：2006 年 5 月至 2014 年 8 月，历任浙江贝得药业有限公司质量部主管、质量部副经理；2014 年 9 月至 2020 年 8 月，先后任浙江海圣医疗器械股份有限公司品保部质量工程师、品保部副经理、法规注册部副经理、法规部经理、研究院副总监。2020 年 9 月至今，历任浙江海圣医疗器械股份有限公司研究院副总监、研究院总监；2021 年 1 月至 2025 年 8 月，任公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表董事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：

根据《公司法》及公司章程等有关法律、法规的规定，上述职工代表董事的任命属于公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江海圣医疗器械股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江海圣医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日