深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

一、董事辞任情况

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事周道福先生的书面辞职报告。因工作安排原因，周道福先生申请辞去公司非独立董事职务。周道福先生辞任后将担任公司副总经理职务，周道福先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不存在应履行而未履行的公开承诺，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定，公司于2025年10月10日召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举周道福先生（简历附后）为公司第二届董事会职工代表董事，任期至第二届董事会届满之日止。

周道福先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，变更为第二届董事会职工代表董事后，公司第二届董事会构成人员不变。

本次选举职工代表董事后，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。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2025年10月10日

附件：第二届董事会职工代表董事简历

周道福先生，现任公司董事、副总经理。1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，深圳高层次人才。曾就职于富士康科技集团，历任成型制造工程师、塑件技术研发部课长等职务；曾就职于深圳市鼎派电子有限公司，担任副总经理。2011年至2019年11月，就职于美好有限，历任总经理助理、医疗健康事业部总经理、副总经理等职务。2019年11月至今，担任公司董事、副总经理。

截至目前，周道福先生直接持有公司股份73,920股，持有本公司员工持股平台深圳市美创银泰实业合伙企业（有限合伙）出资份额的10.60%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；未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。