

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2025-040

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于增选公司第八届董事会独立董事和调整公司董事设置及董事 会部分专门委员会成员的公告

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

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增选独立董事并确定董事角色的议案》《关于调整董事设置及董事会部分专门委员会成员的议案》等相关议案。现将相关事项公告如下：

一、关于增选独立董事的情况

公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。为进一步完善公司本次发行并上市后的公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、法规及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经公司提名委员会资格审核通过，董事会同意推选顾敏康先生为公司第八届董事会独立董事（简历见附件），任期自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起至第八届董事会任期届满为止。

顾敏康先生目前尚未取得独立董事培训证明，其书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

二、关于调整公司董事设置及董事会部分专门委员会成员情况

基于公司内部管理和最新分工安排，董事会同意成明和先生不再担任公司副董事长职

务，该等调整自公司第八届董事会第十四次会议决议作出之日起生效。

为进一步完善公司本次发行并上市后的公司治理结构，根据《香港上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对本次发行并上市后董事会部分专门委员会的成员进行部分调整，具体如下：

董事会提名委员会：拟选举许静女士为公司第八届董事会提名委员会成员，前述调整完成后，公司董事会提名委员会组成将变更为：周先意（主任委员）、胡善荣先生、高圣平先生、许静女士。

董事会审计委员会：拟选举顾敏康先生为公司第八届董事会审计委员会成员，前述调整完成后，公司董事会审计委员会组成将变更为：孔昱女士（主任）、梁沪明先生、许静女士、顾敏康先生。

董事会战略与可持续发展委员会：拟选举顾敏康先生为公司第八届董事会战略与可持续发展委员会成员，前述调整完成后，公司董事会战略与可持续发展委员会组成将变更为：李西廷先生（主任）、徐航先生、成明和先生、吴昊先生、郭艳美女士、梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、孔昱女士、顾敏康先生。

本次董事会提名委员会组成调整自公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效，本次董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会组成调整自公司股东会通过决议选举顾敏康先生为公司独立董事后，且公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日

附件：

简 历

顾敏康，男，1962 年出生，中国（香港）国籍。华东政法大学法学学士、硕士，美国威拉姆特大学法律博士。1987 年至 1993 年担任华东政法学院讲师，期间于 1991 年前往德国鲁尔大学法律系担任访问学者一年。1997 年 1 月至 2018 年 6 月，就职于香港城市大学法律学院，历任教授、副院长。2018 年 7 月至 2023 年 6 月，担任湘潭大学法学学部部长、信用风险管理学院院长、博士生导师。2023 年 8 月至今，任香港教育大学应用政策研究及教育未来学院副院长、国家安全与法律教育研究中心总监。

许静，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学国际关系学院，博士学位。现任迈瑞医疗独立董事。1992 年起在北京大学任教，现任北京大学新闻与传播学院教授，博士生导师，健康传播专业硕士项目主任，北京大学文化与传播研究所副所长，北京大学全球健康发展研究院教授。