

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2025-044

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2025年10月30日召开职工代表大会，经与会职工代表民主讨论、表决，选举谢云波先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司2024年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2025年10月31日

附件：

简历

谢云波先生：1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，人力资源管理师。曾任职于浙江西菱股份有限公司。2018 年 4 月入职公司，现任公司人事行政总监。

截止目前，谢云波先生未持有公司股票。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。