

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2025-038

稳健医疗用品股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司实际经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任燕霞女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

燕霞女士拥有超过二十五年的医疗器械行业的产品销售、运营及品牌管理经验，具备履行职责所必需的专业知识，能够胜任相关岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件中关于高级管理人员任职资格的相关规定。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十二日

附件：燕霞女士简历

燕霞女士，1975 年出生，中国国籍，清华大学金融 EMBA 硕士、山东省第二医科大学医学硕士。2001 年至 2016 年，历任 GE 医疗集团全球 CT 产品经理、大中华区外科及介入业务总经理等职务；2017 年至 2018 年，任赛默飞世尔科技公司中国区副总裁；2018 年至 2020 年，任北京万东医疗科技股份有限公司总裁、董事；2021 年至 2025 年 9 月，任威高集团有限公司高级副总裁及董事、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司副董事长。燕霞女士拥有超过二十五年的医疗器械行业的产品销售、运营及品牌管理经验。

截至本公告披露日，燕霞女士未持有公司股份。燕霞女士与持有公司 5%以上表决权股份的股东、公司控股股东、公司实际控制人、公司其他董事、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惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。