

证券代码：874579

证券简称：康华股份

主办券商：广发证券

## 山东康华生物医疗科技股份有限公司董事任命公告

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》、《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 11 月 18 日审议通过《关于选举赵丽梅为公司职工代表董事的议题》。

任命赵丽梅女士为公司职工代表董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2025 年 11 月 18 日起生效。上述任命人员通过潍坊市康众管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 146,504 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会运作规范，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会设置 1 名职工代表董事席位。公司 2025 年第一次职工代表大会选举赵丽梅为职工代表董事。

#### (三) 新任董监高人员履历

赵丽梅女士，1980 年 11 月生，大学本科学历。曾任山东康华生物医疗科技股份有限公司商务部总监、销售管理部总监兼商务部总监。现任山东康华生物医疗科技股份有限公司商务管理部总监。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命系根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，结合公司实际发展需要进行调整，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东康华生物医疗科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

山东康华生物医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日