

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届董事会第十四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年11月20日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十四次临时会议。公司于2025年11月14日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第十四次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、关于《补选第六届董事会战略委员会委员》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

根据《公司法》《公司章程》《战略委员会工作细则》的规定，为保障公司规范运作，同意选举张金岩女士（简历附后）担任第六届董事会战略委员会委员，与吴群先生（战略委员会主任委员）、赵帅先生、王丽华女士、万遂人先生共同组成第六届董事会战略委员会，任期与第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选战略委员会委员的公告》（2025-046）。

三、备查文件

1、第六届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十一日

附件：

张金岩女士：1981 年出生，西安交通大学本科毕业。曾任科锐国际人力资源有限公司客户主管，苏州林华医疗器械股份有限公司招聘主管。2015 年至今任职于本公司，先后任苏州鱼跃医疗科技有限公司人事经理、总经理、公司监事、苏州医疗用品厂有限公司董事长，2025 年 11 月起任公司职工代表董事。

张金岩女士未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021 年度第一期员工持股计划、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2023 年度员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，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；未曾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。