

证券代码：688613

证券简称：奥精医疗

公告编号：2025-063

奥精医疗科技股份有限公司 关于选举第三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。

奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第二届董事会第十七次会议，并于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司第三届董事会由9名董事组成，其中1名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会选举产生。

公司于2025年11月26日召开2025年第一次职工代表大会，选举Helen Han Cui（崔菡）为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次选举完成后，公司第三届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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2025年11月27日

附件：职工代表董事简历

Helen Han Cui（崔菡）女士：1971年出生，女，美国国籍；研究生学历，拥有北京工业大学金属材料专业学士学位、美国伊利诺伊大学生物工程专业硕士学位、新泽西州立大学药物科学专业博士学位，研究员职称，北京市特聘专家、北京海英人才、新创工程·亦麒麟领军人才。1998年至2011年在美国强生公司生物材料研究中心担任研究员职务；2011年至2017年7月担任北美奥精公司的总经理；2017年7月至今担任奥精的技术总监职务。

截至本公告披露日，Helen Han Cui（崔菡）女士暂未持有公司股份；崔菡女士系公司创始人崔福斋和公司董事黄晚兰的女儿，公司实际控制人之一Eric Gang Hu(胡刚)配偶。除此之外，Helen Han Cui（崔菡）女士与本公司的其他董事，高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

Helen Han Cui（崔菡）女士不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。