

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：开源证券

山东大正医疗器械股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长王伟民先生
- 会议列席人员：列席会议监事会成员：王常亮；列席会议高级管理人员：唐志云、郭百成、张嵇
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事村松阿欣因工作原因缺席，委托董事王伟民代为表决。

董事宋霞因个人原因缺席，委托董事韩文坤代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王伟民先生为公司第七届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届事宜已经股东会审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会现选举王伟民先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任村松由美女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任村松由美女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任唐志云先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任唐志云先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任郭百成先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任郭百成先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任韩文坤先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任韩文坤先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任张嵇先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任张嵇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东大正医疗器械股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日