

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 2 日收到董事许文松先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 2 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 382,984 股，占公司股本的 0.45%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司研发部结构工程师职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 2 日收到董事鲍瑞针先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 2 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 872,155 股，占公司股本的 1.03%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司研发部项目主管职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 2 日收到董事江丽英女士递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 2 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 952,976 股，占公司股本的 1.13%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司财务经理职务。

(二) 辞任原因

个人原因。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二) 对公司生产、经营上的影响

许文松先生、鲍瑞针先生、江丽英女士辞去公司董事职务后，不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司将尽快补选新董事。

公司对许文松先生、鲍瑞针先生、江丽英女士在任职董事期间为公司发展所做出的

贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- (一) 许文松先生提交的《辞任报告》;
- (二) 鲍瑞针先生提交的《辞任报告》;
- (三) 江丽英女士提交的《辞任报告》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2025年12月3日