

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-117

思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年12月3日在浙江省杭州市滨江区月明路567号“医惠中心”23楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年11月28日通过电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。因公司董事许益冉先生已向董事会辞去董事长职务，经董事会过半数的董事共同推举，本次会议由董事魏乃绪先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

鉴于许益冉先生已辞去董事长职务，并不再担任公司法定代表人，为保证董事会规范运作，公司董事会全体董事一致同意选举魏乃绪先生为公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的有关规定，由代表公司执行公司事务的董事魏乃绪先生担任公司法定代表人，同时，董事会同意授权公司管理层尽快按照法定程序办理变更法定代表人相关的工商变更登记事宜。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的

《关于董事长辞职及补选董事长、变更法定代表人、调整专门委员会成员暨聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-118）。

2、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司各专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥各位委员的专业特长，董事会同意对第六届董事会专门委员会部分成员进行调整，具体如下：

- （1）选举魏乃绪先生为第六届董事会战略决策委员会主任委员（召集人）；
- （2）选举何毅琦先生为第六届董事会审计委员会成员；
- （3）将第六届董事会薪酬与考核委员会委员叶肖剑先生调整为何毅琦先生。

上述专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事长辞职及补选董事长、变更法定代表人、调整专门委员会成员暨聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-118）。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理魏乃绪先生提名，第六届董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任吴伟斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事长辞职及补选董事长、变更法定代表人、调整专门委员会成员暨聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-118）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日