

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：临 2025-034

通策医疗股份有限公司

关于选举职工董事及取消职工监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和经公司股东会审议通过后的《公司章程（修订案）》的相关规定，公司不再设置监事会、公司董事会设职工董事一名。通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开公司职工代表大会，经与会职工代表审议，同意取消周辉先生职工代表监事职务；同意选举王维倩女士为公司第十届董事会职工董事（简历见附件），任期与公司第十届董事会任期一致。

王维倩女士原为公司第十届董事会非职工董事，本次选举任期开始后，变更为公司第十届董事会职工董事，公司第十届董事会构成人员不变。公司第十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。

通策医疗股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件：

王维倩女士，1971 年出生，主任医生，从事口腔医学工作 32 年。现任杭州口腔医院集团副院长、杭州口腔医院平海区域总院长、杭州医学院兼职教授、浙江省女医师协会副会长、浙江省医疗鉴定专家、中国医学装备协会口腔装备与技术专委会常务委员、中华口腔医学会装备委员会常委；中华医学会第七届牙周专委会委员；荣获杭州市层次人才 D 类、杭州市政府特殊津贴奖获得者、上城区“三八”红旗手等殊荣。