

天津九安医疗电子股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东大会，选举产生了第七届董事会2名非独立董事、3名独立董事，并于同日召开职工代表大会选举产生职工代表董事1名，组成新一届董事会。

2025年12月15日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一) 董事选举情况

2025年12月15日公司召开了2025年第四次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举刘毅先生、王湧先生担任公司第七届董事会非独立董事；选举毕晓方女士、孙卫军先生、何曙光先生为公司第七届董事会独立董事；同日，公司召开职工代表大会，选举从明先生为第七届董事会职工代表董事。相关董事个人简历详见公司分别于2025年11月29日、2025年12月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-092)、《第七届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2025-100)。

(二) 董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025年12月15日，公司召开了第七届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举刘毅先生为公司第七届董事会董事长，并同意设立专门委员会，下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举第七届董事会专门委员会委员情况如下：

战略委员会：由董事刘毅、王湧和独立董事孙卫军组成，其中董事刘毅为主任委员；

审计委员会：由独立董事毕晓方、孙卫军、何曙光组成，其中独立董事毕晓方为主任委员；

提名委员会：由董事刘毅和独立董事孙卫军、何曙光组成，其中独立董事孙卫军为主任委员；

薪酬与考核委员会：由董事丛明和独立董事何曙光、毕晓方组成，其中独立董事何曙光为主任委员。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人毕晓方女士为会计专业人士。上述各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

二、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况

根据公司第七届董事会第一次会议决议，董事会同意续聘刘毅先生担任公司总经理，王湧先生、丛明先生担任公司副总经理，邬彤先生担任公司董事会秘书，叶德华女士为内部审计负责人、李凡女士为证券事务代表。任期与公司第七届董事会任期相同。公司暂不聘任财务负责人（财务总监），暂由财务经理秦菲女士代行财务负责人（财务总监）职责，期限至董事会聘任新的财务负责人（财务总监）之日止。公司将按照相关规定推进财务负责人（财务总监）的选聘工作。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、公司监事届满离任情况

公司第六届监事会任期届满后，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会和监事，公司第六届监事会成员姚凯先生、刘志青女士、翟新辉女士不再担任公司监事，上述人员离任后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，上述监事会成员均未直接持有本公司股份。公司及公司董事会对姚凯先生、刘志青女士、翟新辉女士在任职期间的勤勉工作及对公司的发展所作出的贡献表示衷心感谢！

四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

电话号码: 022-87611660-8220

传真号码: 022-87612379

电子邮箱: ir@jiuan.com

通信地址: 天津市南开区雅安道金平路3号

邮编: 300190

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2025年12月16日