

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2025-054

南微医学科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国工会法》等相关法律法规的规定，为保证南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，公司于近日召开职工代表大会并做出决议，同意选举张博先生为公司第四届董事会职工代表董事，张博先生由第四届董事会非职工代表董事变更为第四届董事会职工代表董事。任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职权。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日

附：张博先生简历

张博：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 3 月参加工作，曾先后任职于山东三株实业有限公司、河南省富源实业有限公司，1998 年 3 月至 2010 年 9 月，历任 RADIONICS、Tyco Healthcare、Mediforce Technologies limited 大中华区培训师及推广主管、产品线全国管理经理；销售总监、产品推广总监；2011 年 5 月至 2013 年 5 月，担任 Anrei Medical (Hangzhou) Co., Ltd 副总经理、销售总监。2013 年 5 月至 2015 年 7 月，任南微有限副总经理。2015 年 7 月至 2020 年 4 月，任本公司营销副总裁。2016 年 11 月至 2020 年 4 月，任本公司董事。2020 年 4 月至今，任本公司董事、高级副总裁。