

证券代码：430588

证券简称：天松医疗

主办券商：开源证券

浙江天松医疗器械股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以当面通知方式发出

- 会议主持人：徐天松先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江天松医疗器械股份有限公司章程》及有关法律、法规规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

- 议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，推选徐天松先生为公司第五届董事会董事长，徐斌峰为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事殷建、陈珊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会经审阅拟聘人员的教育背景、工作经历、专业素养、个人履历等情况，提议聘任徐斌顶为公司总经理，聘任李融为公司董事会秘书，聘任陈红玲为公司财务负责人，聘任徐斌峰、舒明泉为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事殷建、陈珊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江天松医疗器械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

浙江天松医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日