

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2025-089

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司独立董事辞任暨选举职工董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事李东先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，李东先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会委员，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，李东先生辞职后不再担任公司任何职务。
- 公司于 2025 年 12 月 26 日召开职工代表大会并做出决议，选举皇春萌女士担任公司第四届董事会职工董事，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会，审议并通过了《公司章程》相关条款的修订事项。根据修订后《公司章程》中公司董事会中设置职工董事1名的要求，公司对董事会成员结构进行调整。公司董事会于近日收到独立董事李东先生的辞职报告，并顺利完成公司第四届董事会职工董事的选举工作。本次独立董事离任暨选举职工董事的具体情况如下：

一、公司独立董事离任的情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
李东	独立董事	2025 年 12	2026 年 1 月 9	公司治理	否	否

		月 29 日	日	结构调整		
--	--	--------	---	------	--	--

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李东先生辞去公司第四届董事会独立董事后不再担任公司任何职务，并已按照公司离职管理制度做好交接工作。李东先生的辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，李东先生不存在未履行完毕的公开承诺。

李东先生在担任公司独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，严格履行董事义务，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面作出了重要贡献，公司董事会对李东先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、公司选举职工董事的情况

为保障公司董事会规范运作及治理结构完整性，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 26 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，一致同意选举皇春萌女士担任公司第四届董事会职工董事，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。皇春萌女士简历参见附件。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日

附件：《皇春萌女士简历》

皇春萌女士：1981年出生，本科毕业于武汉大学，研究生毕业于英国赫尔大学。曾任汇丰银行苏州分行个人金融主管、广发银行客户经理、元禾控股债权平台项目经理、苏州金融资产交易中心总经理助理、协鑫金控供应链金融板块助理副总裁，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司资本管理中心总经理；现任财务管理中心副总经理。

皇春萌女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工董事的任职资格和条件，皇春萌女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形。截至本公告披露日，皇春萌女士未持有公司股票。