

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2026-004

转债代码：113588

转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工董事的公告

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。

根据《上海润达医疗科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期召开公司第六届职工代表大会第四次会议，会议采用无记名投票方式审议通过《关于选举公司第六届董事会职工董事的议案》，选举陆晓艳女士（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，任期与公司第六届董事会任期一致。

陆晓艳女士与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司董事的情形。本次职工代表董事选举工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事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，符合相关法律法规及《上海润达医疗科技股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日

附：简历

上海润达医疗科技股份有限公司

第六届董事会职工董事简历

陆晓艳女士，中国国籍，1981 年生，工商管理硕士。2003 年至今在本公司先后担任售后服务助理、市场部助理、商业运营部经理、董事会秘书等职务。目前担任上海润灏医疗科技有限公司执行董事、上海润荟企业管理合伙企业（有限合伙）执行董事、上海奈香企业管理中心（有限合伙）执行董事、杭州滇澜企业管理合伙企业（有限合伙）执行董事、杭州智诚易达企业管理合伙企业（有限合伙）执行董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事、杭州怡丹生物技术有限公司董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事、苏州润达汇昌生物科技有限公司监事、上海中科润达精准医学检验有限公司监事、上海中科润达医学检验实验室有限公司监事、上海桔瑞信息科技有限公司监事、黑龙江鑫圣瑞医学科技有限公司监事、润澜（上海）生物技术有限公司监事、上海康夏医疗科技有限公司监事、合肥三立医疗科技有限公司监事、海南润达医疗科技有限公司经理、四川润达宏旺医疗科技有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、上海通用润达医疗技术有限公司董事、苏州润瀛医疗设备有限公司监事、杭州惠灏信息科技有限公司监事、上海润林医疗科技有限公司执行董事、杭州惠中诊断技术有限公司董事、上海润达实业发展有限公司董事、杭州润达嘉孚医疗科技有限公司董事、云南润达康泰医疗科技有限公司董事、长春金泽瑞医学科技有限公司董事、广西柳润医疗科技有限公司董事、安徽泽芬生物科技有限公司董事、重庆润达康泰医疗器械有限公司董事长；现担任公司董事、副总经理。