

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2026-005

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

董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，选举产生公司第六届董事会成员，为确保本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意，同日召开公司第六届董事会第一次会议，会议于当日下午4点30分在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事赵斌、姚沈杰、王晶晶、金盈及朱明伟因工作原因以通讯方式参会），公司高级管理人员廖上林列席了会议。会议经公司董事一致推举由张诚栩先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》。

同意选举张诚栩先生担任公司第六届董事会董事长，选举刘辉先生担任公司第六届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举第六届董事会各专门委员会委员名单如下：

序号	委员会	成员
1	审计委员会	王晶晶女士（主任）、金盈女士、CHAN HWANG TONG（曾繁忠）先生、姚沈杰先生、陈默先生
2	提名委员会	CHAN HWANG TONG（曾繁忠）先生（主任）、金盈女士、朱明伟先生、陆晓艳女士、姚沈杰先生
3	薪酬与考核委员会	金盈女士（主任）、王晶晶女士、朱明伟先生、赵斌先生、刘辉先生
4	战略委员会	张诚栩先生（主任）、刘辉先生、胡震宁先生、CHAN HWANG TONG（曾繁忠）、朱明伟先生

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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