

证券代码：874640

证券简称：百迈科

主办券商：长城证券

海南百迈科医疗科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开第二届董事会第六次会议审议并通过《关于聘任王越先生为公司副总经理的议案》。上述议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任王越先生为公司副总经理，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自 2026 年 1 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

因公司经营管理的需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任王越先生为公司副总经理。

(三) 新任董监高人员履历

王越先生，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于天津大学机械电子工程专业，高级技师。2004 年 9 月至 2006 年 6 月，就职于天津机电职业技术学院，担任实训中心教师；2006 年 6 月至 2012 年 7 月，就职于天津迎新船舶机械有限公司，担任生产主管；2012 年 7 月至 2025 年 2 月，就职于天津正天医疗器械有限公司，担任生产总监；2025 年 2 月至 2025 年 7 月，就职于江苏科森医疗器械

有限公司，担任运营总监；2025年8月至2026年1月，任百迈科总经理助理；2026年1月至今，任百迈科副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，符合公司发展和经营管理需要，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、提名与薪酬考核委员会意见

公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议审议并通过了《关于聘任王越先生为公司副总经理的议案》。经审查，提名与薪酬考核委员会认为：本次聘任是在充分了解被聘任人教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。王越先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，能够胜任所聘任岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展，符合公司经营管理需要。

综上，我们同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

四、独立董事意见

经审阅，我们认为：本次聘任王越先生为公司副总经理的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，王越先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员任职资格和条件，未发现其存在相关法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们同意聘任王越先生为公司

副总经理，任期自第二届董事会第六次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

五、备查文件

1. 《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
2. 《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议决议》
3. 《海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

海南百迈科医疗科技股份有限公司

董事会

2026年1月12日