

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

合肥阳光医疗科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以电子通讯方式发出

5. 会议主持人：王邦侃

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定。

(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《关于聘任新任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司原董事会秘书甄欣怡女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。为确保

公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经公司董事会审议决定，聘任费啸东先生担任公司董事会秘书。

费啸东先生，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年3月至2016年12月任上海许继电气自动化有限公司销售经理；2017年1月至2023年5月任安徽润邦电力建设有限公司销售经理；2023年6月至今任合肥阳光医疗科技股份有限公司市场部副总经理。

费啸东先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。

公司董事会提请于2026年1月15日召开第四届董事会第四次会议，审议上述事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

.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

(一)、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日