

北京万东医疗科技股份有限公司 关于董事长离任暨选举董事长的公告

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：

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长马赤兵先生提交的书面辞职报告。马赤兵先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会成员及召集人、董事会薪酬与考核委员会成员职务。离任后，马赤兵先生将不在公司及控股子公司任职。

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	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
马赤兵	董事长、董事、董事会战略委员会成员及召集人、董事会薪酬与考核委员会成员	2026年1月25日	2027年4月18日	个人原因	否	不适用	否

二、 离任对公司的影响

马赤兵先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对马赤兵先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，马赤兵先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，辞职报告自送达董事会之日起生效。马赤兵先生已按照公司有关规定做好交接工作。

三、 关于选举公司董事长的相关情况

2026年1月26日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举王建国先生为第十届董事会董事长，任期自公司第十届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，王建国先生简历详见附件。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司
董事会

2026年1月27日

附件：

王建国先生简历

王建国，男，硕士，1999年加入美的集团，曾任家用空调事业部供应链管理部总监、行政与人力资源部总监、冰箱事业部总经理、美的国际总裁、智能家居事业群总裁等职务，现任美的集团执行董事、执行总裁、新能源事业部总裁、美的医疗总裁、锐珂医疗总裁、广东美的制冷设备有限公司董事长、本公司董事长。

王建国先生未持有公司股份，除担任控股股东美的集团执行董事、执行总裁、新能源事业部总裁、美的医疗总裁、锐珂医疗总裁、广东美的制冷设备有限公司董事长外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《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》的规定。