

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

公告编号：2026-010

大博医疗科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于延期聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：林志雄先生（董事长）、林志军先生（副董事长）、王书林女士。

职工代表董事：阮东阳先生。

独立董事：肖伟先生、魏志华先生、范薇薇女士。

公司第四届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。独立董事肖伟先生、魏志华先生、范薇薇女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

以上董事会成员简历详见公司于2026年1月17日和2026年2月3日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）及《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-008）。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

1、战略发展委员会

由林志雄先生、林志军先生、阮东阳先生三人组成，林志雄先生担任主任委员（召集人）。

2、审计委员会

由魏志华先生（独立董事）、范薇薇女士（独立董事）、王书林女士三人组成，其中魏志华先生担任主任委员（召集人）。

3、提名委员会

由肖伟先生（独立董事）、林志军先生、魏志华先生（独立董事）三人组成，其中肖伟先生担任主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会

由范薇薇女士（独立董事）、林志雄先生、肖伟先生（独立董事）三人组成，其中范薇薇女士担任主任委员（召集人）。

各专门委员会委员、主任委员认职期限与公司第四届董事会任期一致。

三、延期聘任公司总经理情况

因公司新一届总经理提名和选聘的相关工作尚未完成，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，董事会同意公司总经理的聘任工作进行适当延期。

四、聘任高级管理人员情况

副总经理：陈又存先生

财务总监：陈丹荷女士

上述高级管理人员的任期与公司第四届董事会一致，其任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中关于聘任公司财务总监的议案已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均符合法律法规所规定的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合相关法律法规规定的任职条件。

上述高级管理人员简历详见公司于2026年2月4日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。

五、聘任董事会秘书及证券事务代表情况

董事会秘书：华贤楠先生

证券事务代表：黄舒婷女士

董事会秘书、证券事务代表的任期与公司第四届董事会一致，其中董事会秘书的任职资格已经董事会提名委员会审议通过。

华贤楠先生、黄舒婷女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范

运作》等有关规定。

董事会秘书、证券事务代表简历详见公司于2026年2月4日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：厦门市海沧区山边洪东路18号

联系电话：0592-6083018

传真：0592-6082737

电子邮箱：ir@double-medical.com

六、换届离任情况

公司本次董事会换届选举完成后，公司独立董事林红珍女士届满离任，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司及控股子公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，林红珍女士未持有公司股份。公司非独立董事、总经理罗炯先生届满离任，不再担任公司董事、总经理职务，但仍继续在公司任职。截至本公告披露日，罗炯先生直接持有公司股份279,500股。公司行政总监阮东阳先生届满离任，不再担任公司高级管理人员职务，但仍继续在公司任职。截至本公告披露日，阮东阳先生直接持有公司股份46,700股。

上述人员离任后，将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的要求。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。以上离任人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢。

特此公告

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日