

山东新华医疗器械股份有限公司

2026年第一次临时股东会资料



二〇二六年一月三十日

山东新华医疗器械股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 2 月 25 日（周三）上午 9:00

现场会议地点：公司办公楼三楼会议室

现场会议地址：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园

现场会议议程：

- 1、选举监票人；
- 2、审议《关于换届选举公司董事的议案》；
- 3、对审议议题表决；
- 4、监票人宣布表决结果；
- 5、宣布股东会决议；
- 6、律师宣读法律意见书；
- 7、宣布股东会结束。

股东大会
会议资料之一

山东新华医疗器械股份有限公司 关于换选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）董事李孝利先生因工作调动已向公司董事会提交了书面辞职申请，申请辞去公司第十一届董事会董事职务，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 1 月 30 日召开了第十一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于换选公司董事的议案》，经公司第十一届董事会提名，提名赵军先生为公司新任董事。

公司董事换选后，第十一届董事会由王玉全、王月永、崔洪涛、赵军、赵小利、周娟娟、张福泉、顾维军、吴晓辉、姜丽勇、黎元组成，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。公司提名委员会已审议通过该事项。

请各位股东及股东代表审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日

附件：

董事候选人简历

赵军，男，汉族，1971 年出生，中共党员。历任淄博矿务局机械制造厂工人、宣传科干事；淄博矿务局团委干事、党委宣传部副主任科员；淄博矿业集团有限责任公司宣传部主任科员、副部长、部长；新淄矿报社副总编辑、网站管理中心主任；山东能源集团有限公司党群工作部（机关党委）处长、党群工作部副部长、党委宣传部副部长；肥城矿业集团有限责任公司党委常委、董事、工会主席；肥城肥矿煤业有限公司董事（职工代表）、党委常委、工会主席；新华医疗党委委员、党委副书记、工

会主席、职工代表董事、纪委书记；山东颐养健康集团物业（集团）有限公司党委副书记、工会主席、董事、总经理；山东颐养健康集团医养（集团）有限公司董事。

赵军先生符合董事的任职条件，能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。