

证券代码：874912

证券简称：风和医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏风和医疗器材股份有限公司职工代表董事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室召开，审议通过关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案。

选举陶琴女士为公司职工代表董事，任职期限自公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 2 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及职工代表监事。为完善公司治理结构，公司于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室召开 2026 年第一次职工代表大会，选举陶琴女士为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陶琴，女，1985 年 9 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003 年 7 月至 2012 年 1 月任江阴纺织品有限公司操作工；2012 年 1 月至 2013 年 3 月，自由职业；2013 年 3 月至 2016 年 12 月任风和有限检验组长；2016 年 12 月至今历任风和医疗检验组长、质检部主管；2016 年 12 月至 2025 年 12 月 25 日任公司职工代表监事。2026 年 2 月 6 日至今任公司职工代表董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表董事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。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事的选举完善了公司治理结构，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于2026年2月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于选举第四届董事会职工代表董事相关事项的独立意见》（公告编号：2026-070）。

四、备查文件

1. 《江苏风和医疗器材股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》
2. 《独立董事关于选举第四届董事会职工代表董事相关事项的独立意见》

江苏风和医疗器材股份有限公司

董事会

2026年2月10日