

证券代码：600055

证券简称：万东医疗

公告编号：2026-013

北京万东医疗科技股份有限公司

关于公司职工董事辞职及补选职工董事的公告

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”）董事会近日收到公司职工董事廉世俊先生提交的书面辞职报告。廉世俊先生由于个人原因辞去公司职工董事职务，离任后，廉世俊先生将不再担任公司任何职务。

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 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|------|-----------|------------|------|--------------------|----------------|
| 廉世俊 | 职工董事 | 2026年3月6日 | 2027年4月18日 | 个人原因 | 否 | 否 |

二、离任对公司的影响

廉世俊先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对廉世俊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，廉世俊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。廉世俊先生已按照公司有关规定做好交接工作。

三、关于补选职工董事的相关情况

经公司职工代表大会会议审议，推选迟爽女士为公司第十届董事会职工董事（迟爽女士简历见附件），任期与公司第十届董事会任期一致。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2026年3月10日

附件：

迟爽女士简历

迟爽，女，工学学士，曾任中国运载火箭技术研究院设计工程师；GE 医疗床台及电源研发中心经理、核医学中国研发部负责人、IGT 血管机中国研发部负责人；飞利浦医疗 CT 及先进分子影像中国研发中心 PMO、中国研发中心负责人高级总监、全球研发负责人、副总裁。现任公司 CTO 首席技术官、兼任研究院院长和 CT 产品部总经理。

截至本公告日，迟爽女士未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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。