

证券代码：874874

证券简称：安保医疗

主办券商：国信证券

深圳市安保医疗科技股份有限公司

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

公司第三届职工代表大会第一次会议于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室召开，审议通过《关于选举李婧为公司职工代表董事的议案》。

任命李婧女士为公司职工代表董事，任职期限自第三届职工代表大会第一次会议决议通过之日起至公司第二董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

鉴于公司不再设置监事会及职工代表监事，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司选举李婧女士为公司第二届董事会职工代表董事。

(三) 新任董监高人员履历

李婧，女，民族：汉，2003 年 9 月至 2007 年 12 月任武警福建总队医院麻醉医生；2008 年 1 月至 2009 年 12 月任空军广州天河干休所保健医生；2010 年 1 月至 2010 年 3 月因个人原因休养；2010 年 4 月至 2018 年 4 月先后任安保公司产品专员，产品经理；2024 年 4 月至 2026 年 3 月任公司职工代表监事；2018 年 5 月至今任公司市场经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命职工代表董事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

经认真审阅李婧女士的个人履历、工作情况等相关资料及公司职工代表大会选举职工代表董事的相关材料，认为上述人员符合挂牌公司职工代表董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等规定禁止任职的情形。公司职工代表董事的选举表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

因此，同意公司职工代表大会选举李婧女士为公司第二届董事会职工代表董事

四、备查文件

- （一）《深圳市安保医疗科技股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》
- （二）《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项及选举职工代表董事的独立意见》

深圳市安保医疗科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日