

证券代码：835659

证券简称：佳健医疗

主办券商：财通证券

无锡佳健医疗器械股份有限公司董事、监事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议于 2026 年 3 月 20 日审议并通过。

提名尹相莉女士为公司董事，任职期限自股东会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何文艳女士为公司监事，任职期限自股东会会议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆乾先生为公司监事，任职期限自股东会会议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事陆敏慧女士因个人原因，辞去公司董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名新任董事。

公司原监事薛雯女士、陆乾先生因个人原因，辞去公司监事职务，根据《公司法》

及公司章程的有关规定，提名新任监事。

（三）新任董监高人员履历

尹相莉，女，1973年11月1日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历；1996年至2008年6月，就职于济南轻骑无锡公司财务部；2008年6月至2021年10月就职于无锡威唐工业技术股份有限公司财务部内审部，任财务负责人、审计部经理；2021年11月至2022年10月就职于无锡佳健医疗器械股份有限公司，任财务部经理；2022年10月至2024年4月就职于嘉善边锋科技股份有限公司，任财务负责人；2024年5月至今就职于无锡佳健医疗器械股份有限公司，任财务部经理、总经理助理。

何文艳，女，1983年9月19日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，2020年6月至2024年4月，在江苏海泽医疗科技发展有限公司担任财务部经理；2024年4月至今在无锡佳健医疗器械股份有限公司担任财务部副经理。

陆乾，男，1980年11月18日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，2003年7月至2006年6月，在南京立业制药股份有限公司任质量副经理；2006年7月至2010年3月任上海延安药业有限公司质量部副部长；2010年4月至2012年4月任无锡贝迪生物工程有限公司质量部经理、管理者代表；2012年5月至2015年6月任天子智能医疗科技无锡有限公司工厂总监、管理者代表；2015年6月至2016年8月任卡尤迪生物科技宜兴有限公司质量部经理、管理者代表；2016年8月至今任无锡佳健医疗器械股份有限公司副总经理。

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：

本次任命符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡佳健医疗器械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《无锡佳健医疗器械股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

无锡佳健医疗器械股份有限公司

董事会

2026年3月23日