

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

福建施可瑞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

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司于2026年4月10日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》：

提名黄岭先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交2026年第二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。

提名林志文先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交2026年第二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

公司拟对《公司章程》进行修订，修订后公司董事会由5名董事组成，现有3名董事，为了确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名黄岭、林志文为公司第四届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

林志文，男，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年9月至2007年9月入伍苏州昆山市中队，2008年6月至2010年6月就职于深圳邦宝时尚服饰有限公司担任销售经理，2011年2月至今就职于福建施可瑞医疗科技股份有限公司担任销售经理。

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：

本次提名符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月14日