

证券代码：688626

证券简称：翔宇医疗

公告编号：2026-021

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于增选第三届董事会独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对拟增选独立董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名高云女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

高云女士已完成独立董事履职学习平台培训学习，根据相关规定，已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开2025年年度股东会审议增选第三届董事会独立董事事项，因本次仅增选1名独立董事，相关议案以非累积投票的方式进行。

高云女士任职资格符合相关法律、行政法规对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

本次增选独立董事后，公司第三届董事会由7名董事组成，其中1名职工代表董事、3名独立董事，独立董事人数超过董事会总人数的三分之一，公司董事

会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

本次《关于增选第三届董事会独立董事的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附件：

第三届董事会独立董事候选人简历

高云，女，汉族，1979年出生，法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。先后任上海市通力律师事务所律师、合伙人，上海蔚来汽车有限公司法务专家。代表性项目主要有：百普赛斯A股上市、翔宇医疗A股上市、东亚药业A股上市、硕世生物A股上市、微芯生物A股上市、创业黑马A股上市、创业黑马A股非公开发行等。现任北京市环球律师事务所合伙人。

截至目前，高云女士未持有本公司股份，与公司其他董事、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；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。