

证券代码：874120

证券简称：康居人

主办券商：国元证券

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 董事换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月24日审议并通过：

提名郭本胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会会议审议，自2026年5月14日起生效。上述提名人员持有公司股份15,888,900股，占公司股本的51.1967%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭本丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会会议审议，自2026年5月14日起生效。上述提名人员持有公司股份4,166,662股，占公司股本的13.4257%，不是失信联合惩戒对象。

提名张静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会会议审议，自2026年5月14日起生效。上述提名人员持有公司股份677,780股，占公司股本的2.1839%，不是失信联合惩戒对象。

提名李海洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会会议审议，自2026年5月14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。

提名浦浩然先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会会议审议，自2026年5月14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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

(一)《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日