

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2026-017

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于变更公司财务负责人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务负责人离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
朱勇	财务负责人	2026年4月27日	2026年11月5日	工作调整	是	副总经理	否

(二) 离任对公司的影响

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人、副总经理朱勇先生的书面辞职报告，因工作调整原因，朱勇先生申请辞去公司财务负责人职务，其辞任财务负责人后，将继续在公司担任副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，朱勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱勇先生上述职务的离任不会对公司生产经营产生影响，朱勇先生将按照公司相关管理制度做好上述离任职务的交接工作。

二、聘任财务负责人情况

经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，2026年4月27日公司第三届董事会第二十一次会议以“同意8票，反对0票，弃权0票”审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任郭森浩先生（简历见附件）为公司新任财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，郭森浩先生未直接持有公司股份，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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等

规定的不得担任公司高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

三、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：郭森浩先生具备履行财务负责人职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，同意聘任郭森浩先生为公司财务负责人。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：简历

郭森浩先生，1992年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、中级会计师。2015年7月至2026年1月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2026年2月至2026年4月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司财务高级经理。