

证券代码：300396

证券简称：ST迪瑞

公告编号：2026-034

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）提名，并经独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意补选牛丹丹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，本次补选董事尚需提请公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

牛丹丹女士（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，其曾于2026年2月5日受到中国证券监督管理委员会吉林监管局出具警示函的行政监管措施并记入证券期货市场诚信档案，目前其已按照要求采取切实有效的整改措施完成整改。除此以外，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2026年5月8日

附件：

简 历

牛丹丹女士简历：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，正高级经济师。曾经担任赛诺迈德医疗技术有限公司国际销售部总监，2008 年 5 月加入公司，历任欧洲营销大区总监、产品规划部经理、董事长助理兼投资发展部经理，公司国际营销中心总监、国内营销中心营销总经理、吉林璟泉医疗设备有限公司法定代表人、执行董事兼总经理等职。现任公司副总经理、迪瑞香港发展有限公司董事、迪瑞香港控股有限公司董事、DIRUI NETHERLAND B.V. 董事等职务。

牛丹丹女士持有公司股份 63,726 股，除在上述企业任职外，与持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定情形，非失信被执行人。