

证券代码：300396

证券简称：ST迪瑞

公告编号：2026-033

迪瑞医疗科技股份有限公司

第六届董事会第九次临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月8日在公司以通讯方式召开，本次会议由董事长郎涛先生召集并主持，应出席公司会议的董事8人，实际出席公司会议的董事8人，公司高级管理人员列席会议。经公司过半数以上董事同意，根据《公司章程》的规定，本次会议通知于2026年5月6日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并一致通过《关于补选公司董事的议案》

根据深圳证券交易所《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，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之日止。

为了提高公司决策效率，同意公司控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）将本议案作为临时提案提交公司2025年年度股东会一并审议。控股股东提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等

有关规定。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于补选董事的公告》《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

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