

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

選舉董事長及董事會各委員會委員

茲提述本公司日期為2026年6月25日的公告(「該等公告」)及日期為2026年6月8日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)審議及批准選舉第六屆董事會董事。

第六屆董事會已於2026年6月25日舉行第一次會議(「董事會會議」)，而以下決議案已於董事會會議上經正式審議並以投票表決方式通過：

I. 選舉第六屆董事會董事長

選舉史文玲女士為第六屆董事會董事長。彼之委任自董事會決議案批准之日起生效。

II. 選舉董事會各委員會委員

根據《公司章程》的相關條文，董事會已成立其下四個委員會。董事會一致同意第六屆董事會四個委員會的委員組成如下：

審計委員會：

主席：徐泓女士

委員：王鑫先生、鄭忠良先生及關景南先生

薪酬委員會：

主席：鄭忠良先生

委員：史文玲女士及徐泓女士

提名委員會：

主席：徐泓女士

委員：岳術俊女士及鄭忠良先生

戰略委員會：

主席：史春寶先生

委員：史文玲女士、解鳳寶先生及王鑫先生

上述委任自董事會決議案批准之日起生效。

有關上述董事的履歷詳情及其他相關資料，請參閱該等公告及該通函。截至本公告日期，該等資料概無變動。董事會謹此歡迎各位董事履新。

承董事會命
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事長
史文玲

中國北京

2026年6月26日

於本公告日期，執行董事為史文玲女士、史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生；非執行董事為王鑫先生；及獨立非執行董事為徐泓女士、鄭忠良先生及關景南先生。

* 僅供識別