

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2026-061

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于变更董事的公告

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

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 11 日日召开的第五届董事会第十三次会议以及 2026 年 6 月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于变更董事的议案》，现将相关情况公告如下：

梁华权先生因个人职业规划的原因辞去董事及其担任的董事会专门委员会职务，其原定任期届满日为公司第五届董事会届满日（2028 年 6 月 8 日），辞职后，梁华权先生不再担任公司及子公司任何职务。截止本公告披露日，梁华权先生未持有公司股份。

为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核、第五届董事会第十三次会议以及 2026 年第二次临时股东会审议，公司选举吴蓉女士为公司第五届董事会董事，任职期限为自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满。

吴蓉女士当选公司董事后，公司第五届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。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会

二〇二六年六月二十九日