

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2026-063

广东乐心医疗电子股份有限公司
关于补选董事会审计委员会委员的公告

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 29 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

公司原董事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，为保证公司董事会审计委员会工作的正常进行，根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举职工代表董事周桂洪先生（简历见附件）为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

周桂洪先生担任公司审计委员会委员后，公司第五届董事会审计委员会由独立董事徐兴国先生（召集人）、独立董事张昱波先生和职工代表董事周桂洪先生组成，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会

二〇二六年六月三十日

附件：

周桂洪先生个人简历

周桂洪，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本科学历，中级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。2011 年 7 月至 2015 年 2 月任建华建材（阳江）有限公司财务主管；2015 年 3 月加入本公司，2015 年 3 月至 2022 年 4 月任本公司财务经理，2022 年 5 月至今担任本公司经营管理部高级经理，2025 年 9 月至今担任本公司职工代表董事。

截至目前，周桂洪先生直接持有公司股份 16,000 股；通过 2024 年员工持股计划间接持有公司股份 35,000 股；通过“基石 1 号”员工持股计划间接持有公司股份 10,000 股；通过 2024 年股票期权激励计划持有 55,000 份股票期权；通过 2025 年股票期权激励计划持有 20,000 份股票期权。

周桂洪先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

周桂洪先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，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 条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。