

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2026-062

## 广东乐心医疗电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2026年6月29日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事,经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求,会议于2026年6月29日以线上方式召开。

2、本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长潘伟潮先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定,表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决,经与会董事认真审议通过以下决议:

#### 审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

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。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-063）。

### 三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

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