

广东宝莱特医用科技股份有限公司

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。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，公司董事会拟提名补选吴佳、刘佳为公司第九届董事会非独立董事，任期为公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司于2026年8月14日刊登在巨潮资讯网的《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2026-059）。

公司于2026年8月26日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意选举吴佳、刘佳为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

吴佳、刘佳当选公司董事后，公司第九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。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2026年8月26日