

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2026-029

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任陈江宁女士担任公司董事会秘书（简历详见附件）。陈江宁女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，具体如下：

（一）陈江宁女士自2017年9月至2023年9月担任公司财务总监，2020年9月至今担任公司董事会秘书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 1、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 2、最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
- 3、最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
- 4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）陈江宁女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。陈江宁女士兼任公司副总经理，负责公司投资工作，能够明确区分

与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会对陈江宁女士任职资格进行了审查，全体委员认为陈江宁女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

（二）董事会审议和表决情况

2026年9月14日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈江宁女士担任公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

陈江宁女士已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，并按期参加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。公司已按规定完成董秘任职报送并经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2026年9月15日

附件：简历

陈江宁女士，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1998 年至 2012 年先后就职于南京市果品总公司、南京鸿儒教育文化发展有限公司、伟思医疗，从事财务管理相关工作；2012 年 3 月至 2015 年 8 月任南京友智科技有限公司财务总监；2015 年 8 月至 2017 年 8 月任南京众豪文化传媒有限公司副总经理；2017 年 9 月至 2020 年 9 月任麦澜德有限财务总监。2020 年 9 月至 2023 年 9 月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2023 年 9 月至今任公司副总经理、董事会秘书。