

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2026-027

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，于2026年9月14日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经全体与会的职工代表认真审议，一致审议通过了《关于选举第三届董事会职工董事的议案》，同意选举屠宏林先生（简历详见附件）为公司职工董事。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会成员中应包含一名职工董事。本次职工代表大会会议一致同意选举屠宏林先生为公司职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本次选举职工董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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：职工董事简历

屠宏林先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月至2004年3月先后就职于南京大桥机器厂、江苏科普电子技术工程有限公司；2004年4月至2014年4月历任伟思医疗及其子公司南京伟思瑞翼电子科技有限公司工程师、销售经理、渠道总监；2014年4月至2014年12月任北京汉道方科技有限公司销售总监；2015年5月至2020年9月任麦澜德有限销售总监、副总经理；2020年9月至今担任公司副总经理，2024年1月至2025年9月任公司董事；2025年9月至今任公司职工董事。

截至本公告日，屠宏林先生直接持有公司股份10,080,831股，占公司总股本的10.08%。屠宏林先生与股东杨瑞嘉先生、史志怀先生、陈彬先生、王旺先生及周琴女士签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系。除上述情况外，陈彬先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。屠宏林先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未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调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。