

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-040

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事郑敏女士递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，郑敏女士申请辞去第四届董事会董事职务，同时辞去第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务。郑敏女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任公司董事后，郑敏女士将继续担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日，郑敏女士直接持有公司股份 495,876 股，占公司总股本的 0.12%，未通过其他主体间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞任公司董事后，郑敏女士将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。

公司董事会对郑敏女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举职工代表董事的情况

为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 5 月 20 日召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议，一致同意选举高瑞斌女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

高瑞斌女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的

资格和条件。高瑞斌女士当选职工代表董事后，公司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。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

附件：第四届董事会职工代表董事简历

高瑞斌女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月出生，汉族，本科学历，高级工程师，曾获全国五一劳动奖章。1997年加入康泰医学，2023年5月至2025年5月任公司监事会主席；2006年10月至今任公司研发中心副总监。

截至本公告日，高瑞斌女士直接持有本公司股份1,230,902股，占公司总股本的0.31%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。