

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2025-026

## 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理 人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，与公司2025年5月14日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成了公司第五届董事会和监事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》等。现就相关情况公告如下：

### 一、董事会选举情况

#### （一）董事选举情况

2025年5月20日，经公司2024年年度股东大会选举，林军华先生、林栋先生、林君辉先生、刘学涛先生当选为公司第五届董事会非独立董事，王亚卡先生、何涛先生、张颖辉女士当选为公司第五届董事会独立董事，其中张颖辉女士为会计专业人士。第五届董事会任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。第五届董事会董事简历详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-018)。

## (二) 董事长、董事会各专门委员会选举情况

公司于2025年5月20日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》,选举林军华先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》,选举产生第五届董事会各专门委员会委员及主任委员,具体情况如下:

序号	委员会名称	委员会成员
1	战略决策委员会	林军华(主任委员)、林栋、何涛
2	薪酬与考核委员会	王亚卡(主任委员)、张颖辉、林君辉
3	审计委员会	张颖辉(主任委员)、王亚卡、刘学涛
4	提名委员会	何涛(主任委员)、张颖辉、林军华

其中薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事,审计委员会主任委员张颖辉女士为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

## 二、监事会选举情况

2025年5月20日,经公司2024年年度股东大会选举,王兆平先生和陈君先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事,与2025年5月14日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事吴江平先生共同组成第五届监事会。第五届监事会任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事简历详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-018)。职工代表监事简历详见公司2025年5月16日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-021）。

公司于2025年5月20日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举吴江平先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

### **三、高级管理人员聘任情况**

公司于2025年5月20日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任林军华先生为公司总经理，聘任林栋先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任林君辉先生为公司财务负责人。任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，同时，聘任公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。简历详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，未发现其有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。其中，董事会秘书林栋先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《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。

### **四、审计部负责人聘任情况**

公司于2025年5月20日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任饶珊女士为公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

### **五、证券事务代表聘任情况**

公司于 2025 年 5 月 20 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任邬珊珊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。其已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履行职责所需的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《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。

#### 六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0576-87356888

电子邮箱：zq@maiderchina.com

联系地址：浙江省玉环市滨港工业城天佑路 3 号

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日

附件：

## 简历

**饶珊女士：**1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师。曾任职于德勤华永会计师事务所、海正药业股份有限公司、浙商证券股份有限公司台州分公司。2021年3月入职迈得医疗工业设备股份有限公司，现任公司审计部负责人。

**邬珊珊女士：**1991年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明。曾任职于中国邮政集团公司杭州市分公司。2022年2月入职迈得医疗工业设备股份有限公司，现任公司证券事务部主管。