

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2025-061

广东乐心医疗电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 06 月 09 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2025 年 06 月 09 日以现场方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

公司已完成董事会换届选举，为进一步保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举潘伟潮先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）。

2、逐项审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：

(1)《关于选举第五届董事会战略发展委员会委员的议案》

选举潘伟潮先生（召集人）、潘志刚先生、张昱波先生为第五届董事会战略发展委员会委员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2)《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

选举徐兴国先生（召集人）、张昱波先生、梁华权先生为第五届董事会审计委员会委员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3)《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举张昱波先生（召集人）、胡安杨女士、黄林香女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(4)《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》

选举胡安杨女士（召集人）、徐兴国先生、潘伟潮先生为第五届董事会提名委员会委员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）。

3、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(1)《关于聘任总经理的议案》

同意聘任潘志刚先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(2)《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任黄林香女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会与提名委员会审议通过。

(3)《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

同意聘任李薇女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-063)。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任侯娇女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）。

三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二五年六月九日