

证券代码：600055

证券简称：万东医疗

编号：临 2025-030

北京万东医疗科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第八次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。依据《公司章程》，公司董事会由八名董事组成，其中一名为职工代表董事。

公司于 2025 年 6 月 9 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举廉世俊先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日

附件：职工代表董事简历

廉世俊：男，工学硕士。曾任飞利浦医疗中国研发中心研发工程师、上海西门子医疗器械有限公司资深CT研发总监、锐珂医疗全球(上海)研发中心总经理等职务，现任本公司职工代表董事、研究院院长，兼CT产品部总经理。

截至本公告披露日，廉世俊先生为公司2025年股票期权激励计划的激励对象，授予数量为20万股，该激励计划已完成授予登记，处于等待期。廉世俊先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定。