

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2025-026

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召开了第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，现将具体内容公告如下：

公司于近日收到控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）及持股 5%以上股东广东恒健国际投资有限公司的通知。因部分董事在股东方及关联单位任职发生变化，结合相关人员实际工作情况，宋清先生、秦锋先生、王学敏先生、林茂亮先生将不再担任公司董事职务。经股东方提名，公司独立董事专门会议任职资格审查，公司董事会同意提名郭霆先生、郎涛先生、刘莹女士、李光先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。原董事的任期至股东大会审议通过之日止。新董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

上述非独立董事候选人需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第六届董事会非独立董事。

宋清先生、秦锋先生、林茂亮先生不担任董事职务后，亦不在公司担任任何职务。王学敏先生不担任董事职务后，仍在公司担任高级管理人员职务。

上述人员担任董事职务原定任期为第六届董事会届满之日（2026 年 12 月 25 日）止。截至本公告披露日，宋清先生、秦锋先生、林茂亮先生未持有公司股份，王学敏先生持有公司股份 91,211 股，以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。宋清先生、秦锋先生、王学敏先生、林茂亮先生将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——

股份变动管理》《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》等法律法规和业务规则的相关规定。

公司董事会对宋清先生、秦锋先生、王学敏先生、林茂亮先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日

附件：

董事候选人简历

郭霆先生简历：1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任北京双鹤药业股份有限公司财务总监、副总裁，北京华润北贸医药经营有限公司总经理，华润三九医药股份有限公司营销中心副总经理、助理总裁、副总裁等职务。现任华润医药商业集团有限公司党委副书记、董事、总经理，昆药集团股份有限公司董事，华润河南医药有限公司董事，华润山西医药有限公司董事长。

郭霆先生未持有公司股份，除在实际控制人上述控制的企业任职情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，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 条规定情形，非失信被执行人。

郎涛先生简历：1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任北京医药股份有限公司医疗市场部副部长、社区事业部经理，华润医药商业集团有限公司北京分公司副总经理兼社区事业部总监，华润医药商业集团有限公司营销中心副总经理兼社区事业部总经理，华润医药商业集团有限公司北京大区党委书记、总经理兼华润普仁鸿（北京）医药有限公司总经理等职务。现任华润医药商业集团有限公司党委委员、副总经理，华润山东医药有限公司法定代表人、董事，华润普仁鸿（北京）医药有限公司法定代表人、董事，华润医药商业集团医疗器械有限公司董事等职务。

郎涛先生未持有公司股份，除在实际控制人上述控制的企业任职情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，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 条规定情形，非失信被执行人。

刘莹女士简历：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任埃森哲咨询公司战略咨询顾问、中粮集团有限公司战略部高级经理、华润集团有限公司战略管理部业务总监等职务。现任华润资本管理有限公司副总经理，深圳市润欣发展企业管理有限公司董事、总经理、法定代表人，汉威方德(天津)资本管理有限公司董事、总经理、法定代表人，汉威华德(天津)投资咨询有限公司董事、总经理、法定代表人等职务。

刘莹女士未持有公司股份，除在实际控制人上述控制的企业任职情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，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 条规定情形，非失信被执行人。

李光先生简历：1991 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任广东恒则健产业投资有限公司投资发展部副总经理、广东恒健国际投资有限公司投资发展部总经理等职务。现任广东恒健国际投资有限公司总经理助理、广东恒则健产业投资有限公司法定代表人、执行公司事务的董事、经理，广东恒尚产业投资有限公司法定代表人、董事长。

李光先生未持有公司股份，除在上述的企业任职情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，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 条规定情形，非失信被执行人。