

创新医疗管理股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开的第七届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经马建建总裁提名，公司董事会同意聘任杨建荣（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。马建建总裁不再代行财务总监职务，在此感谢马建建总裁在公司财务总监职位空缺期间的勤勉付出。

杨建荣具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 31 日

附：杨建荣简历

杨建荣简历：

杨建荣：女，中国国籍，1977 年出生，无永久境外居留权，本科学历。2022 年 8 月至 2015 年 8 月任北京博奇电力科技有限公司财务经理，2015 年 9 月至 2019 年 8 月任北京晋商联盟投资管理有限公司副总裁，2019 年 9 月至 2022 年 1 月任北京汇金盈泰资产管理有限公司财务总监，2022 年 2 月至今任公司子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司财务总监。

杨建荣未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，具备担任上市公司财务总监的任职资格。