

广东宝莱特医用科技股份有限公司 第九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公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日以现场会议与通讯表决相结合方式召开第九届董事会第一次会议，会议通知于2025年8月1日以口头通知方式送达，公司董事会共有董事九名，实际出席的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司全体高级管理人员列席会议，由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举燕金元先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

二、 审议通过了《关于第九届董事会专门委员会组成人员的议案》

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，组成如下：

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	杨振新	陈坚、孙凤强
薪酬与考核委员会	陈坚	杨振新、燕金元
战略委员会	燕金元	陈坚、黎晓明

以上各委员会任期与本届董事会相同。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

三、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任燕金元先生为公司总裁，聘任张道国先生为公司副总裁，聘任许薇女士为公司财务总监，聘任杨永兴先生为公司董事会秘书。上述公司高级管理人员的任期均为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。审计委员会已对公司财务总监的任职资格进行了核查，同意聘任许薇女士为公司财务总监。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 《关于聘任燕金元先生为公司总裁的议案》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 《关于聘任张道国先生为公司副总裁的议案》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 《关于聘任许薇女士为公司财务总监的议案》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 《关于聘任杨永兴先生为公司董事会秘书的议案》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李韵妮女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

五、 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任张辉先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会相同。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

上述人员简历请详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

六、 审议通过了关于调整公司组织架构的议案

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2025-047

具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整公司组织架构的公告》

(以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票)

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日