

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2025-074

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告

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。

一、董事辞职情况

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事裘若莹女士的书面辞职报告，裘若莹女士因公司内部调整申请辞去公司董事职务，辞职后裘若莹女士不再担任公司任何职务。截至本公告日，裘若莹女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，裘若莹女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对裘若莹女士担任董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举职工董事的情况

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月8日召开了职工代表大会，会议选举郑伟科先生（简历附后）为公司职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。郑伟科先生符合《公司法》及《公司章程》规定的职工董事任职资格和条件。郑伟科先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二五年九月九日

附：郑伟科先生简历

郑伟科先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾任宁波天工制衣有限公司主办会计，协和石化（中国）有限公司油气建设分公司财务经理，宁波奥克斯空调有限公司财务部副经理，奥克斯集团有限公司审计部项目经理，宁波三星医疗电气股份有限公司监事会主席等；现任宁波三星医疗电气股份有限公司审计部经理。

郑伟科先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。