

证券代码：603205

证券简称：健尔康

公告编号：2025-026

健尔康医疗科技股份有限公司

关于公司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。

重要内容提示：

健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事刘平先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，刘平先生辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘平先生辞职后将继续担任公司董事会秘书职务。公司董事会于2025年9月16日接到公司工会函告，经公司职工代表大会选举通过，由刘平先生担任公司第二届董事会职工代表董事。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
刘平	非独立董事、战略委员会委员	2025年9月16日	2026年11月5日	工作调整	是	董事会秘书	是

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《健尔康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，刘

平先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，刘平先生将继续在公司担任其他职务，参与公司日常经营管理相关工作。

刘平先生的辞任未导致公司第二届董事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》规定的最低人数，能够正常履行决策职能，不会对公司日常生产经营、董事会运作及重大决策产生不利影响。

二、选举职工代表董事基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会中应包含职工代表董事，以保障职工依法参与公司治理，维护职工合法权益。此前，公司原非独立董事刘平先生因公司内部工作调整，向董事会提交书面辞任报告，辞去公司非独立董事职务。为确保公司董事会成员符合法定人数，完善治理结构，公司依据相关规定启动职工代表董事选举工作。

公司董事会于 2025 年 9 月 16 日接到公司工会函告，经公司职工代表大会选举通过，由刘平先生担任公司工会主席及公司第二届董事会职工代表董事（简历附后）。职工代表董事任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

刘平先生符合《公司法》《公司章程》等相关规定的关于职工代表董事的任职资格和条件。其当选职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务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。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日

附件：简历

刘平先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 6 月至 2012 年 5 月，担任常州金远药业制造有限公司化验员；2012 年 6 月至 2020 年 9 月，担任健尔康有限品管部副经理、经理；2020 年 10 月至今，担任公司董事会秘书。