

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2025-101

## 广东乐心医疗电子股份有限公司

## 关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告

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。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》等相关规定，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举周桂洪先生（简历见附件）为公司职工代表董事。周桂洪先生与经公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期至本届董事会届满。

周桂洪先生当选公司职工代表董事后，将同步担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员。公司第五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总计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。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十二日

附件：

### 职工代表董事简历

周桂洪，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本科学历，中级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。2011 年 7 月至 2015 年 2 月任建华建材（阳江）有限公司财务主管；2015 年 3 月加入本公司，2015 年 3 月至 2022 年 4 月任本公司财务经理，2022 年 5 月至今担任本公司经营管理部高级经理。

截至目前，周桂洪先生直接持有公司股份 6,000 股；通过 2024 年员工持股计划间接持有公司股份 35,000 股；此外，目前还通过 2023 年限制性股票激励计划持有 10,000 股已达到归属条件但尚未完成归属手续的第二类限制性股票；通过 2024 年股票期权激励计划持有 55,000 份股票期权。

周桂洪先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

周桂洪先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，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 条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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尚未有明确结论的情形，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。