

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2025-030

稳健医疗用品股份有限公司 关于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。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年9月24日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举张燕女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。

张燕女士由第四届董事会非独立董事变更为第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司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人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十四日

附件：职工代表董事简历

张燕女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月加入公司，先后担任稳健医疗用品（荆门）有限公司常务副总经理、全棉时代科技有限公司供应链负责人、稳健医疗用品股份有限公司供应链负责人、公司第三届监事会股东代表监事、公司医疗板块轮值 CEO、公司第四届董事会非独立董事。现任公司第四届董事会职工代表董事、公司医疗板块国内营销副总裁，同时担任稳健（桂林）乳胶用品有限公司执行董事及法定代表人。

截至本公告披露日，张燕女士持有公司股份 129,264 股。张燕女士与持有公司 5%以上表决权股份的股东、公司控股股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。