

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2025-048

迪瑞医疗科技股份有限公司

第六届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月24日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年10月24日以口头和电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议由董事长郭霆先生主持，应出席公司会议的董事9人，实际出席公司会议的董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并一致通过《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会收到董事、审计委员会委员倪冰先生关于辞去审计委员会委员的辞职报告，倪冰先生因工作安排原因申请辞去公司第六届董事会审计委员会委员，辞去审计委员会委员后仍继续担任公司第六届董事会非独立董事。

根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司对第六届董事会审计委员会组成人员进行了内部调整，调整后的董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

调整的具体情况如下：调整前第六届董事会审计委员会委员：余宇莹（主任委员）女士、安明友先生、倪冰先生；调整后第六届董事会审计委员会委员：余

宇莹（主任委员）女士、安明友先生、刘康先生。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日