

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2025-036

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于非独立董事辞职暨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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事潘岚岚女士的书面辞职报告，因公司治理结构及内部工作调整，潘岚岚女士申请辞去第三届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后潘岚岚女士仍在公司担任董事会秘书、副总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，潘岚岚女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响，潘岚岚女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。潘岚岚女士原任期届满之日为2026年11月16日，截至本公告披露日，潘岚岚女士直接持有公司股份220,450股，经核查，潘岚岚女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职后将继续严格遵守《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》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定及所作出的承诺。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件以及修订后的《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月9日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举潘岚岚女士（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会任期届满之日止。潘岚岚女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。潘岚岚女士原为第三届董事会非独立董事，当选公司职工代表董

事后，公司第三届董事会构成人员不变，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。

三、备查文件

- 1、辞职报告；
- 2、2025年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二五年十二月九日

附件：潘岚岚女士简历

潘岚岚，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任安徽宏宇五洲医用器材有限公司董事、财务负责人；安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人。现任公司职工代表董事、董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，潘岚岚女士持有公司股份220,450股，占公司总股本的0.3242%。潘岚岚女士与公司其他董事及高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。

潘岚岚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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；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条规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员情形；不属于失信被执行人，潘岚岚女士的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。