

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2025-102

天津九安医疗电子股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、新增经营范围暨修订《公司章程》的议案》。根据第六届董事会第二十九次会议决议、最新《公司章程》，并结合公司治理实际需要，公司本次选举职工代表董事1名，由职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年12月15日召开了职工代表大会，形成如下决议：

经公司工会提名，与会职工代表选举丛明先生为公司第七届董事会职工代表董事，与公司2025年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

丛明先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件，简历详见《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-100）。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第七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，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2025年12月16日