

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二十次会议于2026年3月4日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年2月25日以邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，副董事长王其红先生、独立董事甘亮先生以通讯表决方式出席会议，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

一、逐项审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

公司独立董事甘亮先生、王立华先生担任公司独立董事，连续任职时间已（将）满六年，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务以及在董事会专门委员会担任的全部职务。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名邱亨中先生、于是今先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

1、补选邱亨中先生为公司第六届董事会独立董事

同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2、补选于是今先生为公司第六届董事会独立董事

同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-009）。

二、审议《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员拟发生变更,为保证董事会专门委员会正常有序开展工
作,根据《公司章程》等相关规定,同意在股东会选举通过邱亨中先生、于是今
先生当选第六届董事会独立董事之日起,补选邱亨中先生为第六届董事会提名委
员会主任委员,战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,补
选于是今先生为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提
名委员会委员,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事任期届满暨补选
独立董事及专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-009)。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

三、审议《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 3 月 20 日(星期五) 14:30 在北京市昌平区超前路 37 号
公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。会议通知详见公司同日披露于巨潮
资讯网的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:
2026-010)。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议。
- 2、公司第六届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

乐普(北京)医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二六年三月四日