

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2026-030

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，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，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名（包括由职工代表大会选举产生的职工代表董事1名），独立董事2名。经审核，公司董事会提名胡坤先生、寇国治先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名曹东兴先生、杨长东先生为第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年度股东会审议。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并通过累积投票制选举产生。第五届董事会任期三年，自公司2025年度股东会审议通过之日起计算。

公司第四届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事候选人曹东兴先生、杨长东先生均已取得上市公司独立董事资格证书且

曹东兴先生为会计专业人士。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会成员在第五届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

公司第四届董事会非独立董事杨志山先生和独立董事李华女士将在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事一职。公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：第五届董事会候选人简历

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：第五届董事会候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、胡坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，1969年9月出生，1996年创办公司前身康泰微电子，历任康泰微电子董事长、康泰有限董事长；2014年6月至今任康泰医学董事长；现兼任美国康泰董事长、总裁，长沙康泰医芯生物科技有限责任公司执行董事、经理，秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司执行董事。

截至本公告日，胡坤先生直接持有本公司股份 176,189,283 股，占公司总股本的 43.85%，是公司控股股东、实际控制人。胡坤先生与公司拟聘的其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从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《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，不属于失信被被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、寇国治先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年1月出生，汉族，本科学历，2001年7月加入康泰医学，历任公司技术部副经理、采购部经理、采购部总监、董事；2014年6月至今任公司副总经理；现兼任长沙卓联医芯科技有限公司执行董事兼经理。

截至本公告日，寇国治先生直接持有本公司股份 1,386,977 股，占公司总股本的 0.35%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，从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《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，不属于失信被被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）独立董事候选人简历

1、曹东兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，汉族，专科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师。历任中国人民解放军第三五四四工厂部门经理、秦皇岛求实会计师事务所审计经理、青龙天驰矿业集团财务总监、秦皇岛吉源会计师事务所（普通合伙）审计经理，2010年1月至今在卓越会计师河北事务所（普通合伙）任所长。

截至本公告日，曹东兴先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，从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《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，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、杨长东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生，汉族，本科学历，中共党员，耳鼻咽喉头颈外科主任医师。2018年11月至今任河北省秦皇岛市第一医院甲状腺头颈颌面外科主任，耳鼻咽喉头颈外科副主任。

截至本公告日，杨长东先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，从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《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，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。