

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2026-037

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，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》等有关规定，公司于2026年5月18日召开了公司第六届职工代表大会第一次会议，选举高瑞斌女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

高瑞斌女士将与公司2025年度股东会选举产生的两名非独立董事和两名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自公司2025年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

高瑞斌女士当选公司代表职工董事后，公司第五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。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2026年5月19日

附：第五届董事会职工代表董事简历

高瑞斌女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月出生，汉族，本科学历，高级工程师，曾获全国五一劳动奖章。1997年加入公司，2006年10月至今任公司研发中心副总监；2023年5月至2025年5月任公司监事会主席；2025年5月至今任公司职工代表董事；现兼任医电精测技术服务（秦皇岛）有限公司法定代表人、董事。

截至本公告日，高瑞斌女士直接持有本公司股份931,902股，占公司总股本的0.23%，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。