

振德医疗用品股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务负责人金海萍女士的辞职报告，由于工作调整，金海萍女士申请辞去公司财务负责人职务，其辞任财务负责人后仍在公司担任其他职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，金海萍女士的辞职申请自递交董事会之日起生效。

公司于2026年5月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任沈虹女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

一、财务负责人离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
金海萍	财务负责人	2026年5月22日	2028年8月10日	工作调整	是	内审风控	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

（二）离任对公司的影响

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，金海萍女士的辞职申请自递交董事会之日起生效，金海萍女士在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对金海萍女士在担任财务负责

人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。金海萍女士上述职务的离任不会对公司生产经营产生影响，金海萍女士将按照相关制度的规定做好交接工作。

截至本公告披露日，金海萍女士直接持有公司 132,300 股股份，占公司总股本的 0.05%。金海萍女士辞任后将继续严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其所作的相关承诺。

二、财务负责人聘任情况

公司于 2026 年 5 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任沈虹女士担任公司财务负责人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

三、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对沈虹女士的任职资格进行全面核查后，认为沈虹女士的任职条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备了担任本公司财务负责人所需要的专业知识和工作能力。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日

附件：

沈虹女士，出生于 1975 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级会计师，专注于企业财务工作三十余年，拥有丰富的财务统筹、税务管理及企业运营管理等实战经验。主要工作经历如下：历任英格索兰（中国）投资有限公司中国区财务总监、亚太区安防技术部财务总监，安朗杰安防技术（中国）有限公司亚太区财务副总裁，科勒（中国）投资有限公司亚太区财务副总裁、财务总监，亚萨合莱（中国）投资有限公司大中华和东南亚区高级副总裁兼首席财务官。2025 年 9 月加入公司，任财经管理部总监。