

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2026-041

## 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并 正式履职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任黄星星先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。鉴于聘任时，黄星星先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长赵宇翔先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于变更董事长、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-026）。

近日，黄星星先生参加了上海证券交易所2026年第3期科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了科创板董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定将黄星星先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。黄星星先生自取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职资格审核无异议之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长赵宇翔先生不再代行董事会秘书职责。

黄星星先生联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601

联系电话：0755-86951506

联系传真：0755-26030108

电子信箱：ir@aptmed.com

邮政编码：518000

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2026年6月3日