

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2026-056

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于拟变更董事的公告

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。

一、董事离任情况

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司第五届董事会董事梁华权先生的书面辞职报告，梁华权先生因个人职业规划的原因，现辞去公司董事职务，同时一并辞去其担任的董事会专门委员会委员职务。辞职后，梁华权先生不再担任公司及子公司任何职务。

梁华权先生的原定任期届满日为公司第五届董事会届满（2028年6月8日），为保证公司董事会工作的完整性、连续性，在公司补选出新董事之前，梁华权先生将继续履行董事及相关专门委员会的职责。截至本公告披露日，梁华权先生未持有公司股份。

梁华权先生的辞职不会影响公司日常经营活动的有序进行，其不存在应履行而未履行的公开承诺，已按照相关规定做好工作交接。

公司董事会对梁华权先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、拟选举新董事的情况

2026年6月11日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》。为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟选举吴蓉女士（简历见附件）为公司第五届董事会董事，任期为公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满。

上述选举新董事事项已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，提名委员

会审核意见如下：

经认真审核，公司董事会提名委员会认为：吴蓉女士（简历见附件）具备担任上市公司董事的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求；其任职资格符合《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》等有关规定，不存在中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情况。

吴蓉女士当选公司董事后，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总计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。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十三日

附件：

吴蓉女士个人简历

吴蓉，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2013 年 1 月任虎彩印艺股份有限公司财务主管；2014 年 9 月加入本公司，历任公司财务经理、采购经理、第四届监事会监事、经管部副总监，现任本公司财务总监。

截至目前，吴蓉女士通过公司 2025 年股票期权激励计划获授股票期权 30,000 份，通过公司“基石 1 号”员工持股计划间接持有公司股份 34,700 股，通过公司“增益 1 号”员工持股计划间接持有公司股份 5,300 股。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

吴蓉女士不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，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 条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。