

广东宝莱特医用科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以通讯表决方式召开第九届董事会第十四次会议，会议通知于2026年8月13日以微信、电子邮件、电话及传真方式送达，公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长燕金元先生主持，经表决，审议通过了以下议案：

一、 逐项审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

公司董事张道国、许薇因个人原因向公司董事会提交了书面辞职报告，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，公司董事会拟提名补选吴佳、刘佳为公司第九届董事会非独立董事，任期为公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满。张道国、许薇的原定任期届满日为公司第九届董事会届满（2028年7月31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，张道国、许薇将继续履行董事的职责。上述董事候选人资格业经公司独立董事专门会议审查通过。本事项尚需提交公司股东会审议。

1.01、关于提名吴佳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

1.02、关于提名刘佳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2026-058

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于拟变更董事的公告》。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2026年8月14日