

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2026-029

无锡祥生医疗科技股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，于2026年8月13日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，同意选举罗国政先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，罗国政先生与公司2026年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，自公司2026年第二次临时股东会决议通过之日起就任，任期与第四届董事会一致。

本次职工代表大会选举职工代表董事通过后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2026年8月15日

附件：

无锡祥生医疗科技股份有限公司
第四届董事会职工代表董事简历

罗国政，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南华大学电气工程及自动化专业，本科学历。1997 年 3 月至 1999 年 7 月就职于 SCT 电子（东莞）有限公司任电子工程师职务；1999 年 8 月至 2001 年 9 月就职于乔工科技耶克斯电子（深圳）公司任课长职务；2001 年 11 月至 2014 年 7 月就职于传宇通讯（苏州）有限公司任工程经理职务；2014 年 7 月至今，就职于祥生医疗历任探头生产总监、工程技术总监职务；2025 年 4 月至今，兼任祥生医疗工会主席；2025 年 9 月至今，任祥生医疗职工代表董事。

截至本公告披露日，罗国政先生间接持有公司 0.12% 的股份。罗国政先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（以下无内容）