

北京万东医疗科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

2026 年 8 月

北京万东医疗科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 8 月 28 日 10 点 00 分

交易系统投票平台投票时间：2026 年 8 月 28 日交易时间段。

互联网投票平台投票时间：2026 年 8 月 28 日 9:15-15:00。

投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

股东会召集人：公司董事会

现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼

会议议程：

一、主持人宣布股东到会情况

二、审议会议议案、投票表决

议案 1：关于选举非独立董事的议案

三、股东发言及提问

四、宣读表决结果

五、会议结束

议案一：

关于选举非独立董事的议案

各位股东：

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审核通过，拟选举丘春伟女士为公司第十届董事会非独立董事（简历见附件），任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满。

以上议案请各位股东审议。

附件：丘春伟女士简历

北京万东医疗科技股份有限公司董事会

附件：

丘春伟女士简历

丘春伟，女，硕士，2000 年加入美的集团，曾任库卡中国区财务总监，美的国际财经总监，美国分公司财务负责人，家用空调事业部海外营销财务负责人等职务，现任美的医疗事业部财经总监。

丘春伟未持有公司股份，除在美的集团股份有限公司（包括其子公司）任职外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《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1号——规范运作》的规定。