

证券代码：920199

证券简称：倍益康

公告编号：2026-066

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。为契合最新监管任职规范，完善公司治理架构，公司原董事会秘书蔡秋菊女士申请辞去董事会秘书职务，其辞去该职务后继续担任公司董事、副总经理职务。2026年8月21日，四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于改聘公司董事会秘书的议案》，议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

聘任奚旺先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自2026年8月21日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司蔡秋菊女士，因《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》相关规定申请辞去董事会秘书职务，自2026年8月21日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份837,157股，占公司股本的1.23%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事、副总经理职务，存在未履行完毕的公开承诺。

蔡秋菊女士已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，其离任后继续担任公司董事、副总经理职务，将继续履行相关承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次董事会秘书聘任、离任事项已经公司董事会审议通过，相关程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》等有关规定；新任董事会秘书奚旺先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，符合董事会秘书任职资格，不存在不得担任公司高级管理人员的情形；不存在最近 36 个月受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚或者被采取 3 次以上行政监督管理措施；不存在最近 36 个月受到过证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在法律法规、北京证券交易所规定的不得担任董事会秘书的其他情形，本次人员变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次董事会秘书人员变动属于公司正常工作调整。蔡秋菊女士离任董事会秘书职务后，仍继续担任公司董事、副总经理，持续参与公司经营管理工作；新任董事会秘书奚旺先生熟悉公司治理、信息披露及资本市场相关业务，能够顺利承接董事会秘书各项工作职责。本次变动不会对公司日常经营、信息披露工作及公司治理产生不利影响，有助于保障公司董事会规范运作及各项工作平稳有序开展。

四、提名委员会的意见

2026 年 8 月 21 日，公司召开第四届董事会提名委员会第四次会议，审议通过《关于改聘公司董事会秘书的议案》并发表如下意见：

本次高级管理人员的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。经审阅高级管理人员候选人的教育背景、工作经历等个人情况，我们认为：高级管理人员候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》

《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事会秘书的任职资格和能力。我们同意提名奚旺先生为公司董事会秘书，并同意将该议案提交董事会审议。

五、备查文件

- （一）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- （二）《第四届董事会提名委员会第四次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2026年8月25日

附件：

1. 奚旺先生简历

奚旺，男，1980 年 12 月出生，无境外永久居留权，本科学历，法学专业。2004 年 3 月至 2016 年 3 月，任四川农大高科农业有限责任公司行政部经理、法务部经理兼项目管理部经理；2016 年 3 月至 2020 年 3 月，任四川农大高科种业有限公司综合管理部部长；2016 年 4 月至 2020 年 3 月任科荟种业股份有限公司证券事务代表、综合行政部经理、监事；2020 年 4 月至 2021 年 4 月，任成都永鸿翔建筑机械有限公司综合行政部经理、绵阳游仙区成渝西对外人才联谊会副秘书长；2021 年 5 月至 2026 年 8 月 20 日，任公司证券事务代表；2026 年 8 月 21 日，经公司董事会聘任，担任公司董事会秘书。