

证券代码：920072

证券简称：科莱瑞迪

公告编号：2026-080

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司董事任命公告

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、董事任命的基本情况

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

提名李力女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次补选尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，通过广州力锦科技投资有限责任公司间接持有公司股份 13,325,600 股，占公司股本的 17.40%，通过上海迺特康企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 414,067 股，占公司股本的 0.54%，通过珠海华星海投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 39,357 股，占公司股本的 0.05%，合计间接持股数占公司股本的 17.99%，不是失信联合惩戒对象。

注 1：若以上数据尾数上存在差异，系由四舍五入所致；

注 2：间接持股数是根据李力女士持有公司股东的出资比例与公司股东持有本公司股份数相乘得出。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司的日常生产经营产生不利影响。非独立董事候选人李力女士具备履行相应职责的能力和条件，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

三、提名委员会的意见

经审阅李力女士的个人履历、工作情况等相关资料，李力女士具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的担任公司董事的任职资格；不存在法律法规及规范性文件规定的不得任职的情形，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，未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调查，未被人民法院纳入失信被执行人名单。我们一致同意提名李力女士为公司非独立董事，同意将议案提交董事会审议。

四、备查文件

（一）《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决

（二）《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2026年8月26日

附件：

1. 李力女士简历

李力女士，出生于 1964 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年至 2001 年，历任湖北省十堰市人民医院肿瘤中心科护士、护士长、质量控制办公室主任；2001 年至 2006 年，担任广州力锦科技投资有限责任公司监事；2006 年至今，历任公司销售经理、销售总监、运营总监、董事，现任公司首席临床技术官。