

证券代码：920072

证券简称：科莱瑞迪

公告编号：2026-081

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的公告

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、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审计委员会委员的议案》，表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司审计委员会委员郑健先生因个人原因，已于近日申请辞去审计委员会委员职务，为保证董事会审计委员会工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会已补选蓝培钦先生为第四届董事会审计委员会新任委员。任期期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、补选后的人员构成

补选后公司第四届董事会审计委员会人员组成名单如下：

主任委员（召集人）：严福洋

委员：周凌宏、蓝培钦

三、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。董事会审计委员会新任委员蓝培钦先生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。

四、 备查文件

《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