

证券代码: 300562

证券简称: 乐心股份

公告编号: 2026-112

广东乐心医疗电子股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 9 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2026 年 10 月 13 日在公司会议室以线上方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：

1、逐项审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会独立董事胡安杨女士、张昱波先生因个人原因辞去公司独立董事职务，为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意提名刘冉先生与张亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会届满。候选人提名议案逐项审议情况如下：

(1)《关于提名刘冉先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 《关于提名张亮先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第五届董事会提名委员会逐项审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董事暨调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-113）。

2、审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第五届董事会成员拟进行调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工 作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会同意对部分董 事会专门委员会委员及召集人进行调整，调整前后的具体情况如下：

董事会各专门委员会	调整前	调整后
战略发展委员会	潘伟潮（召集人）、潘志刚、张昱波	潘伟潮（召集人）、潘志刚、刘冉
审计委员会	徐兴国（召集人）、张昱波、周桂洪	徐兴国（召集人）、刘冉、周桂洪
提名委员会	胡安杨（召集人）、徐兴国、潘伟潮	张亮（召集人）、徐兴国、潘伟潮
薪酬与考核委员会	张昱波（召集人）、胡安杨、周桂洪	刘冉（召集人）、张亮、周桂洪

以上调整以公司股东会同意选举刘冉先生与张亮先生为公司新独立董事为前提，将在股东会审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》之日起同步生效，任期至本届董事会届满。在上述调整事项正式生效之前，公司董事会各专门委员会原成员将继续履行相应的专门委员会委员职责。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董事暨调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-113）。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2026 年 10 月 29 日（星期四）在公司会议室召开 2026 年第五次临时股东大会，会议召开地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限公司会议室，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-118）。

三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二六年十月十四日