

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2026-044

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

关于副总经理辞任暨聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于副总经理辞任的情况

公司董事会近日收到公司副总经理金辉先生提交的书面辞任报告，金辉先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞任后仍将继续在公司其他岗位履职，其担任公司副总经理的原定任期至第三届董事会任期届满之日止。根据《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》等相关规定，金辉先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。金辉先生将按照公司《董事及高级管理人员离职管理制度》做好工作交接，其辞任不会对公司日常经营产生不利影响。

截至本公告披露日，金辉先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 75,000 股股份，占公司总股本的 0.11%，其辞任后将继续严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，以及公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作的相关承诺。金辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任副总经理的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董

事会同意聘任刘祖剑先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘祖剑先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格、本次聘任程序符合《公司法》《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》及《公司章程》的相关规定。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

2026年10月22日

附件：

刘祖剑个人简历

刘祖剑，男，1982年2月出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。曾历任江西三鑫医疗科技股份有限公司检验员、检验中心副经理、计量主管、体系主管、管理者代表、生产一厂厂长，宜春宜联打印设备有限公司常务副总经理，江西科伦医疗器械制造有限公司副总经理，2023年11月至今担任公司研发部经理。

截至本公告日，刘祖剑先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司28,000股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。