证券代码：301097　　证券简称：天益医疗　　公告编号：2026-074

宁波天益医疗器械股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书及证券事务代表任命的基本情况

2026 年 11 月 11 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任张重良先生为公司董事会秘书，聘任赵禹皓先生为公司证券事务代表。

聘任张重良先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 11 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵禹皓先生为公司证券事务代表，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 11 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（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

新聘任的董事会秘书张重良先生、证券事务代表赵禹皓先生具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，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。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命董事会秘书、证券事务代表符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，对公司生产、经营无重大影响。

三、提名委员会意见

张重良先生具备履行董事会秘书职责所需的相关专业知识与从业经验，具备董事会秘书任职所要求的职业素养与履职能力，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

四、备查文件

1、《宁波天益医疗器械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

公司董事会秘书张重良先生的联系方式如下:

办公电话：0574-55011010

传真：0574-88498396

电子邮箱：leo.zhang@tianyinb.com

联系地址：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1 号

邮政编码:315121

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日

附件：

1. 张重良先生简历

张重良先生，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1995 年至 1998 年，任宁波市对外经济贸易有限公司开发区华农公司主办会计职务；1999 年至 2016 年 5 月，任天益有限财务经理职务；2016 年 5 月至 2022 年 12 月，任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书职务；2022 年 12 月至 2023 年 7 月，任公司董事、副总经理、财务总监职务；2023 年 7 月至今，任公司董事（职工）、副总经理、内审部负责人职务。

2. 赵禹皓先生简历

赵禹皓先生，男，1997 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏恒神股份有限公司、扬州东升汽车零部件股份有限公司证券事务代表职务。