证券代码：603205　　证券简称：健尔康　　公告编号：2026-024

# 健尔康医疗科技股份有限公司

# 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

## 一、职工代表大会选举情况

为保证董事会换届工作的顺利进行及董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于2026年11月13日召开职工代表大会。经与会职工代表民主选举刘平先生担任公司第三届董事会职工代表董事。

刘平先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、职工代表董事简历

刘平先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月至2012年5月，担任常州金远药业制造有限公司化验员；2012年6月至2020年9月，担任健尔康医疗科技股份有限公司品管部副经理、经理；2020年10月至今，担任公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，刘平先生未直接持有公司股份，间接持有公司35.10万股股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

经公司查询，刘平先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 14 日