证券代码：603205　　证券简称：健尔康　　公告编号：2026-026

健尔康医疗科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 13 日 16:00 在公司会议室以现场方式召开，鉴于公司同日完成董事会换届选举工作，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事共同推举董事陈国平先生主持会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会拟选举陈国平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第三届董事会已成立，根据有关法律、法规以及规范性文件的规定，公司第三届董事会各专门委员会组成如下：

1、战略委员会：委员为陈国平先生、刘平先生、陈华女士，召集人为陈国平先生；

2、提名委员会：委员为高可女士、陈罗俊先生、丁乙女士，召集人为高可女士；

3、薪酬与考核委员会：委员为陈华女士、陈国平先生、高可女士，召集人为陈华女士；

4、审计委员会：委员为陈华女士、丁乙女士、虞珊女士，召集人为陈华女士。

各专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任公司高级管理人员，具体如下：

1、聘任陈国平先生为公司总经理。

2、聘任陈罗俊先生、甘厚全先生、陈水平先生、王平先生为公司副总经理。

3、聘任朱云雷先生为公司财务总监。

4、聘任刘平先生为公司董事会秘书。

任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。上述高级管理人员的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审核通过，其中财务总监的提名已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审核通过，审计委员会一致同意聘任朱云雷先生为公司财务总监。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任唐瑄先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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