

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2026-027

## 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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。

### 重要内容提示：

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理王金鹤先生递交的书面辞职报告。王金鹤先生由于个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务，王金鹤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

### 一、基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王金鹤	副总经理	2026年4月22日	2028年11月20日	个人原因	否	不适用	否

### 二、对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》等有关规定，王金鹤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其已按公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运作及经营管理。

截至本公告披露日，王金鹤先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王金鹤先生在担任公司副总经理期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对王金鹤先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月24日