

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于选举第三届职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中包括职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

2026年5月11日，公司召开职工代表大会选举周道福先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，周道福先生将与公司股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

周道福先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格和条件。周道福先生担任职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日

附件：第三届董事会职工代表董事简历

周道福先生，现任公司董事、副总经理。1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，深圳高层次人才。曾就职于富士康科技集团，历任成型制造工程师、塑件技术研发部课长等职务；曾就职于深圳市鼎派电子有限公司，担任副总经理。2011年至2019年11月，就职于美好有限，历任总经理助理、医疗健康事业部总经理、副总经理等职务。2019年11月2025年10月，担任公司职工代表董事、副总经理。2025年10月至今，担任公司职工代表董事、副总经理。

截至目前，周道福先生直接持有公司股份73,920股；同时通过萍乡市美创银泰创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司346.22万股，占公司总股本的比例为0.61%。除此以外，周道福先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。周道福先生不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。