

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“迈瑞医疗”）于2026年5月19日召开2025年年度股东会和2026年第一次职工代表大会，选举产生第九届董事会成员。经全体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限，第九届董事会第一次会议于同日下午16:30在迈瑞总部大厦3508会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由公司半数以上董事共同推举董事李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人数11人，其中董事徐航先生以通讯表决方式参会。公司拟任高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举李西廷先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

李西廷先生的简历详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：

2026-019)。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第九届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：孔昱女士（主任委员）、梁沪明先生、许静女士、顾敏康先生

提名委员会：周先意先生（主任委员）、胡善荣先生、高圣平先生、许静女士

薪酬与考核委员会：梁沪明先生（主任委员）、高圣平先生、许静女士

战略与可持续发展委员会：李西廷先生（主任委员）、徐航先生、成明和先生、吴昊先生、郭艳美女士、梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、孔昱女士、顾敏康先生

以上委员任期安排如下：顾敏康先生在第九届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会的任职，许静女士在第九届董事会提名委员会的任职，将自公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效，至第九届董事会届满之日止。其余专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期相同，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

以上专门委员会成员的简历详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吴昊先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满

之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任：郭艳美女士为公司常务副总经理；李在文先生、李新胜先生为公司高级副总经理；刘来平先生、岑建先生、闫华文先生、何绪金先生、李朝阳先生为公司副总经理。以上人员（简历见附件）任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李文楣女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

董事会秘书联系方式如下：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路

邮政编码：518057

电话：0755-8188 8398、0755-8188 8898

传真：0755-26582680转88398

电子邮箱：ir@mindray.com

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，并经董事会审计委员会过半数同意，董事会拟聘任赵云女士（简历见附件）为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会拟聘任钱宇浩先生、王蕊女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路

邮政编码：518057

电话：0755-8188 8398、0755-8188 8898

传真：0755-26582680转88398

电子邮箱：ir@mindray.com

三、备查文件

- 1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》；
- 2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》；

3、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2026年5月19日

附件：

任职人员简历

吴昊先生，53岁，为本公司董事、总经理。吴先生主要负责管理及监督本集团整体业务运营及业务战略。1995年7月至1999年1月期间，吴先生曾任职迈瑞电子。自1999年本公司成立以来，他一直在本公司工作，并通过在本集团的多个部门任职，积累了对本集团各方面发展的深刻见解。自1999年1月至2010年7月，吴先生历任本公司国内营销系统大区副经理、销售总监、副总裁及高级副总裁；2010年8月至2013年5月任战略发展部高级副总裁；2013年6月至2015年5月任战略发展部总经理兼外科事业部总经理；2014年5月至2016年2月任副总裁；及2016年3月至2020年10月任常务副总裁。自2020年11月起，吴先生获委任为本公司总经理。吴先生于2013年7月在北京大学光华管理学院获得高级管理人员工商管理硕士学位。

截至本公告披露日，吴昊先生直接持有公司股份124,200股，未曾在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。

郭艳美女士，62岁，为本公司董事（职工代表董事）、常务副总经理。郭女士主要负责管理本集团的业务运营。在加入本集团之前，郭女士曾于中国电子科技集团公司第四十三研究所担任工程师。1996年4月至1999年1月，郭女士曾任职迈瑞电子。自1999年本公司成立以来，她一直在本公司工作，并通过在本集团的多个部门任职，积累了对本集团各方面发展的深刻见解。自1999年1月至2020年11月，郭女士历任本公司项目经理、部门经理、研发总监、研发副总

经理、副总经理等职务。自 2021 年 4 月起，郭女士获委任为本公司常务副总经理。郭女士于 1986 年 7 月在西安电子科技大学（前身为西北电讯工程学院）获得计算机工程学士学位。

截至本公告披露日，郭艳美女士直接持有公司股份 57,900 股，未曾在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。

李在文先生，51 岁，为本公司高级副总经理。李在文先生负责管理本集团的全球营销系统。李在文先生于 1998 年 8 月至 1999 年 1 月曾任职迈瑞电子。自 1999 年本公司成立以来，他一直在本公司工作，并在本集团的营销活动方面积累了丰富的经验与专长。他自 1999 年 1 月至 2015 年 5 月历任本公司销售工程师、成都办事处主任、西南地区经理、国内检验销售总监、副总裁、高级副总裁及国内营销系统总经理等职务。自 2015 年 6 月至 2017 年 1 月他担任本公司副总经理。自 2017 年 1 月起，他一直担任本公司高级副总经理。李在文先生于 1997 年 7 月在重庆工商大学获得国际市场营销学士学位。

截至本公告披露日，李在文先生直接持有公司股份 101,000 股，未曾在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公

司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。

李新胜博士，53岁，为本公司高级副总经理。李博士负责管理本集团的研发系统。李博士获得博士学位后于2002年加入本公司，并在本集团的研发活动方面积累了丰富的经验与专长。李博士自2002年3月至2021年4月历任本公司项目经理、部门经理、研发总监、生命信息与支持事业部总经理。李博士于2021年4月至2024年7月担任本公司副总经理一职。自2023年7月起，李博士一直担任深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司的董事。自2024年7月起，他担任本公司高级副总经理。李博士自2019年起担任全国麻醉和呼吸设备标准化技术委员会的副主任委员。李博士于1995年7月在黑龙江科技大学获得机械制造工艺及设备专业学士学位，并于1997年12月在哈尔滨工业大学获得机械制造专业硕士学位。李博士于2001年7月在清华大学获得生物医学工程专业博士学位。

截至本公告披露日，李新胜先生未直接持有公司股份，未曾在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。

刘来平博士，55岁，为本公司副总经理。刘博士负责管理本集团的法律及政府关系相关事宜。自1993年7月至2003年5月，刘博士历任深圳市龙岗区人民法院书记员、代理审判员、审判员、执行庭副庭长等职务。自2003年5月至2013年8月，他历任深圳市中级人民法院代理审判员、审判员、副处长、庭长及审判委员会委员。自2014年1月至2017年1月，他担任本公司中国区法律事务部总经理。自2017年1月起，他担任本公司副总经理。刘博士于2006年6月

在华东政法大学获得国际法博士学位。

截至本公告披露日，刘来平博士未直接持有公司股份，未曾在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。

岑建先生，48 岁，为本公司副总经理。岑先生负责管理本集团在生命信息与支持事业领域的研发。岑先生于 2003 年获得硕士学位后加入本公司，并在本集团的研发活动方面积累了丰富的经验与专长。岑先生自 2003 年 7 月至 2024 年 7 月历任本公司硬件开发工程师、部门经理、研发总监及生命信息与支持事业部副总经理。自 2024 年 7 月起，他担任本公司副总经理。他同时兼任本公司生命信息与支持事业部的总经理。岑先生于 2000 年 7 月在西安交通大学获得生物医学工程学士学位，并于 2003 年 6 月在华中科技大学获得生物医学工程硕士学位。

截至本公告披露日，岑建先生未直接持有公司股份，未曾在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。

闫华文先生，50岁，为本公司副总经理。闫先生负责管理本集团在体外诊断领域的研发。闫先生获得硕士学位后于2002年加入本公司，并在本集团的研发活动方面积累了丰富的经验与专长。闫先生自2002年7月至2024年7月历任硬件开发工程师、项目经理、部门经理、研发总监、北京研究院总经理、体外诊断事业部副总经理、总经理等职务。自2024年7月起，他担任本公司副总经理。闫先生于1999年7月在清华大学获得工程物理学学士学位，并于2002年7月在北京大学获得核技术与应用硕士学位。

截至本公告披露日，闫华文先生未直接持有公司股份，未曾在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。

何绪金先生，53岁，为本公司副总经理。何先生负责管理本集团在医学影像领域的研发。1997年10月至1999年1月，何先生在迈瑞电子曾任硬件工程师。自1999年本公司成立以来，他一直在本公司工作，并在本集团的研发活动方面积累了丰富的经验与专长。他自1999年1月至2024年7月历任本公司硬件开发工程师、部门经理、研发总监、医学影像事业部副总经理、总经理等职务。自2024年7月起，他担任本公司副总经理。何先生于1994年7月获得西安交通大学的电机学士学位，并于1997年6月获得西华大学（前身为四川工业学院）的机电控制与自动化硕士学位。

截至本公告披露日，何绪金先生未直接持有公司股份，未曾在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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

规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。

李朝阳先生，56岁，为本公司副总经理。李朝阳先生负责技术研究院管理工作，以及体外诊断分子领域技术创新与研发工作。1996年12月至1999年1月，李朝阳先生在迈瑞电子担任硬件开发工程师。自1999年本公司成立以来，他一直在本公司工作，并在本集团的研发活动方面积累了丰富的经验与专长。他自1999年1月至2020年11月历任本公司硬件开发工程师、部门经理、研发总监、北京研究院总经理、体外诊断事业部副总经理、总经理等职务。他自2020年11月起担任本公司技术研究院院长，并自2024年7月起担任本公司副总经理。李朝阳先生于1992年7月在电子科技大学获得生物医学工程与仪器学士学位。

截至本公告披露日，李朝阳先生直接持有公司股份10,000股，未曾在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。

李文楣女士，45岁，为本公司董事会秘书。李女士负责管理本集团董事会相关事宜、资本市场事宜及投资者与媒体关系相关事宜。李女士于2007年12月加入本集团，李女士自2017年1月起担任本公司董事会秘书，董事会办公室主任及资本市场总经理。李女士亦曾在集团担任投资者关系经理、投资者关系总监、

财务管理部总监、副首席财务官、首席投资官兼战略发展部副总经理、战略发展部总经理职务。李女士于 2003 年 7 月在北京大学获得社会学学士学位。

截至本公告披露日，李文楣女士直接持有公司股份 39,400 股，未曾在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。

赵云女士，42 岁，为本公司财务负责人。赵女士负责管理本集团财务与会计相关事宜。2007 年 8 月至 2009 年 3 月，赵女士担任毕马威华振会计师事务所审计师。2009 年 4 月至 2010 年 10 月，她于华润（深圳）有限公司工作。2010 年 11 月至 2017 年 3 月，她先后担任毕马威华振会计师事务所审计经理及审计高级经理。赵女士自 2017 年 4 月至 2019 年 11 月担任本公司财务部副总监及总监。自 2019 年 11 月起，她担任本公司财务负责人及财务中心总经理。赵女士分别于 2004 年 7 月和 2007 年 6 月在厦门大学获得企业管理学士学位及硕士学位，并自 2014 年 1 月起为中国注册会计师协会非执业会员。

截至本公告披露日，赵云女士直接持有公司股份 20,000 股，未曾在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职

资格的要求。

钱宇浩先生，34岁，为本公司证券事务代表、投资者关系经理。自2019年起历任迈瑞医疗投资者关系专员。曾任国信证券股份有限公司项目经理。毕业于旧金山大学，金融分析专业硕士。具有深圳证券交易所董事会秘书资格。

截至本公告披露日，钱宇浩先生未持有公司股份，未曾在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王蕊女士，40岁，为本公司公关传播经理。自2017年起历任迈瑞医疗董事会办公室公关传播专员、公关传播经理。曾任香港卫视国际传媒集团总编室主任，香港大学深圳医院公关传播专员。毕业于澳大利亚皇家墨尔本理工大学，传播学硕士。北京大学汇丰商学院，工商管理硕士。具有深圳证券交易所董事会秘书资格。

截至本公告披露日，王蕊女士未持有公司股份，未曾在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。