

证券代码: 300760

证券简称: 迈瑞医疗

公告编号: 2026-025

## 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

### 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

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、2026年第一次职工代表大会及第九届董事会第一次会议，进行了董事会的换届选举并完成高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

#### 一、第九届公司董事会组成情况

非独立董事：李西廷先生（董事长）、徐航先生、成明和先生、吴昊先生、郭艳美女士（职工代表董事）

独立董事：梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、高圣平先生、许静女士、孔昱女士、顾敏康先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《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》及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所规定的不得担任公司董事的情形，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。独立董事的任职资格和独立性在公司2025年年度股东会召

开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司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，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

上述董事的任职安排如下：除顾敏康先生外，其余董事的任期三年，均自公司2025年年度股东会审议通过之日起计算，至第九届董事会届满之日止（若在公司连续任职独立董事满六年的，任期以满六年为准）；顾敏康先生的任期自公司2025年年度股东会审议通过且公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效并起算，至第九届董事会届满之日止。

## 二、第九届董事会各专门委员会组成情况

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，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

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，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

## 三、高级管理人员聘任情况

总经理：吴昊先生

常务副总经理：郭艳美女士

高级副总经理：李在文先生、李新胜先生

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

董事会秘书：李文楣女士

财务负责人：赵云女士

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书李文楣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守和相应的专业胜任能力与从业经验。

上述董事、高级管理人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

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