

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2026-021

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

关于选举产生第九届董事会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”、“本公司”）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定进行换届选举，公司董事会设职工代表董事一名，由公司职工民主选举产生。为保证董事会的正常运作，公司于2026年5月19日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举郭艳美女士（简历见附件）担任公司第九届董事会职工代表董事。

郭艳美女士将与公司2025年年度股东会选举产生的十一名非职工代表董事共同组成第九届董事会，任期至第九届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。

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：

第九届董事会职工代表董事简历

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董事的情形。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。