

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2026-050

宁波天益医疗器械股份有限公司

关于董事会秘书离任暨董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

一、离任的基本情况对公司的影响

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书李孟良先生提交的书面辞职报告，李孟良先生因个人原因，决定辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《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》和《公司章程》等相关规定，李孟良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李孟良先生担任公司副总经理、董事会秘书职务的原定任期为2025年12月05日至2028年12月04日，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，李孟良先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

截至本公告披露之日，李孟良先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并且已经按照公司相关规定完成交接工作。李孟良先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李孟良先生在任期间为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

二、代行的基本情况

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定，公司在聘任新的董事会秘

书之前，由公司董事长吴志敏先生代为履行相关职责。公司将按照法律法规以及《公司章程》的规定，尽快完成聘任董事会秘书等相关后续工作。

公司董事长吴志敏先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公电话：0574-55011010

传真：0574-8849839

电子邮箱：jiangxiaoyi@tianyinb.com

联系地址：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路1号

邮政编码：315121

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司

董事会

2026年7月31日