证券代码：920268　　证券简称：百迈科　　公告编号：2026-082

海南百迈科医疗科技股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 26 日召开第二届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议、第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任陈继辉先生为公司财务总监（财务负责人），任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 11 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司郑福林先生，因个人原因辞任，自 2026 年 11 月 26 日起不再担任公司财务总监（财务负责人）。该人员通过公司员工持股平台间接持有公司股份 36,000 股，占公司股本的 0.0664%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其他职务，存在未履行完毕的公开承诺。

郑福林先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行相关承诺，上述承诺不因其职务变更或离职而改变或导致无效。承诺的具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”

部分及其“附件一 承诺具体内容”。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。公司财务总监具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表提任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。陈继辉先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

郑福林先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

四、提名与薪酬考核委员会的意见

2026 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了陈继辉先生的任职资质、专业经验、个人履历等资料，认为其任职符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，同意提名陈继辉先生为公司财务总监（财务负责人），并提交公司董事会审议。

五、审计委员会意见

2026 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会审计委员会审查了陈继辉先生的任职资质、专业经验、个人履历等资料，认为其符合岗位资格要求，具备相应的任职资质、

履职能力等，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意聘任陈继辉先生为公司财务总监（财务负责人），并提交公司董事会审议。

六、备查文件

（一）《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

（二）《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议》

（三）《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议》

海南百迈科医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日

附件：

1. 陈继辉先生简历

陈继辉，男，汉族，1970 年 4 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级经济师、国际注册高级会计师。

主要工作经历：1993 年 6 月至 2004 年 1 月，就职于甘肃省信托投资有限责任公司，历任计划财务部会计、总会计；2004 年 1 月至 2006 年 7 月，任该公司审计稽核部副总经理、总经理；2006 年 7 月至 2014 年 8 月，任甘肃省信托有限责任公司计划财务部总经理、公司党委委员；2014 年 8 月至 2020 年 6 月，任光大兴陇信托有限责任公司计划财务部总经理助理、副总经理；2020 年 6 月至 2024 年 6 月，任光大兴陇信托有限责任公司运营管理部副总经理、高级经理；2024 年 6 月至 2026 年 11 月，任光大兴陇信托有限责任公司甘肃总部高级经理；2026 年 11 月至今，任海南百迈科医疗科技股份有限公司财务总监（财务负责人）。

陈继辉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。