证券代码：300869　　证券简称：康泰医学　　公告编号：2026-086

债券代码：123151　　债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于变更公司财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司原财务负责人辞去职务的情况

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务负责人郑敏女士递交的书面辞职申请，郑敏女士因工作安排原因，申请辞去公司财务负责人职务。郑敏女士担任公司财务负责人职务的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日。在公司董事会决议通过聘任新任财务负责人之日起，郑敏女士正式离任财务负责人，并仍在公司担任副总经理、董事会秘书职务。郑敏女士已按照公司《董事及高级管理人员离职管理制度》的规定做好了工作交接。

截至本公告披露日，郑敏女士直接持有公司股份 375,876 股，占公司股份总数的 0.09%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑敏女士辞任公司财务负责人后，其所持公司股份仍将继续按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定进行管理。郑敏女士在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了突出贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价，并表示衷心的感谢！

二、关于新聘任公司财务负责人的情况

为保障公司财务管理工作有序开展及满足公司经营发展的需要，根据《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《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，公司于 2026 年 11 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任宋佳丽女士

（简历详见附件）担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。宋佳丽女士拥有财务领域的专业知识和丰富的财务从业经验，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，不存在相关规定涉及的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《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》以及《公司章程》中规定的上市公司高级管理人员的任职资格。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、提名委员会、审计委员会会议决议；

3、辞职报告。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日

附件：

宋佳丽女士个人简历

宋佳丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 7 月出生，蒙古族，大学本科学历，毕业于河北工业大学。中国注册会计师、中国资产评估师、中级会计师。曾任承德天大钒业股份有限公司财务部副部长，中信（辽宁）新材料科技股份有限公司总账会计。2026 年 8 月入职康泰医学。

截至本公告日，宋佳丽女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。