

证券代码：002223

证券简称：鱼跃医疗

公告编号：2025-046

# 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

## 关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选战略委员会委员的公 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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事辞职情况

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事、副总经理郑洪喆先生的辞职报告，因公司治理结构调整，郑洪喆先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞任后仍担任公司副总经理职务。郑洪喆先生担任公司董事的原定任期为2023年11月24日至2026年11月23日，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，郑洪喆先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，郑洪喆先生通过公司2021年度第一期员工持股计划、2023年度员工持股计划间接持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项。郑洪喆先生将继续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定管理其所持股份。

郑洪喆先生在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的治理和发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、选举职工代表董事情况

公司于2025年11月4日召开第六届董事会第十三次临时会议，于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及修订后的《公

司章程》相关规定，公司董事会成员中设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生，无需提交股东会审议。

2025年11月20日，公司召开2025年职工代表大会第一次会议，会议选举张金岩女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

张金岩女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事任职的资格和条件。张金岩女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员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，符合相关法律法规的要求。

### 三、补选第六届董事会战略委员会委员情况

鉴于郑洪喆先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》《战略委员会工作细则》的规定，为保障战略委员会的正常运行，公司于2025年11月20日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举张金岩女士担任第六届董事会战略委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。

### 四、备查文件

- 1、董事辞职报告（郑洪喆先生）；
- 2、公司2025年职工代表大会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十一日

**附件：**

**张金岩女士：**1981 年出生，西安交通大学本科毕业。曾任科锐国际人力资源有限公司客户主管，苏州林华医疗器械股份有限公司招聘主管。2015 年至今任职于本公司，先后任苏州鱼跃医疗科技有限公司人事经理、总经理、公司监事、苏州医疗用品厂有限公司董事长，2025 年 11 月起任公司职工代表董事。

张金岩女士未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021 年度第一期员工持股计划、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2023 年度员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规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深圳证券交易所惩戒，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。