

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2025-039

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2025年12月22日召开职工代表大会，选举欧兰婷女士为公司第六届董事会职工董事（欧兰婷女士简历详见附件）。

本次职工代表大会选出的职工董事，与经公司2025年第三次临时股东会选举产生的其他董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致。欧兰婷女士任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2025年12月23日

附件：

欧兰婷女士简历

欧兰婷女士：中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 5 月生，汉族。研究生学历。曾任上海康德莱医疗器械股份有限公司（现更名为上海瑛泰医疗器械股份有限公司）质控专员、技术专员、临床专员，上海康德莱控股集团有限公司项目助理，上海康德莱企业发展集团医疗投资有限公司投资专员，上海康德莱企业发展集团股份有限公司董办专员；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司证券事务代表。

欧兰婷女士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。