

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：临2026-005

## 山东新华医疗器械股份有限公司

### 关于换选董事的公告

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个别及连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）董事李孝利先生因工作调动已向公司董事会提交了书面辞职申请，申请辞去公司第十一届董事会董事职务，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2026年1月30日召开了第十一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于换选公司董事的议案》，经公司第十一届董事会提名，提名赵军先生为公司新任董事。

公司董事换选后，第十一届董事会由王玉全、王月永、崔洪涛、赵军、赵小利、周娟娟、张福泉、顾维军、吴晓辉、姜丽勇、黎元组成，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。公司提名委员会已审议通过该事项。

李孝利先生在任职公司董事期间，勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对李孝利先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

董事候选人简历附后。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2026年1月31日

附件：

### 董事候选人简历

赵军，男，汉族，1971 年出生，中共党员。历任淄博矿务局机械制造厂工人、宣传科干事；淄博矿务局团委干事、党委宣传部副主任科员；淄博矿业集团有限责任公司宣传部主任科员、副部长、部长；新淄矿报社副总编辑、网站管理中心主任；山东能源集团有限公司党群工作部（机关党委）处长、党群工作部副部长、党委宣传部副部长；肥城矿业集团有限责任公司党委常委、董事、工会主席；肥城肥矿煤业有限公司董事（职工代表）、党委常委、工会主席；新华医疗党委委员、党委副书记、工会主席、职工代表董事、纪委书记；山东颐养健康集团物业（集团）有限公司党委副书记、工会主席、董事、总经理；山东颐养健康集团医养（集团）有限公司董事。

赵军先生符合董事的任职条件，能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。