

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2026-010

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事（董事长）郭霆先生的辞职报告。郭霆先生因个人工作安排辞去公司董事（董事长）职务。郭霆先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。郭霆先生辞职后将不再担任公司任何职务。

郭霆先生担任董事职务原定任期为第六届董事会届满之日（2026年12月25日）止。截至本公告披露日，郭霆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭霆先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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》《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、法规中对离任董事股份转让的相关规定。

公司董事会对郭霆先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选情况

鉴于郭霆先生的辞职，公司于2026年02月27日召开第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于补选公司董事的议案》等。根据深圳证券交易所《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》和《公司章程》等有关规定，公司董事会

选举郎涛先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。郎涛先生仍继续担任公司的总经理。经公司独立董事专门会议任职资格审核，公司董事会同意补选孙彬先生为公司第六届董事会非独立董事，本次补选董事尚需提请公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。本次补选完成后，公司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。

孙彬先生（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2026年02月27日

附件：

简 历

孙彬先生简历：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。历任中国人民解放军第三〇九医院检验科副主任、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司医学总监、华润医药商业集团医疗器械有限公司工业产品中心负责人、深圳润铭生物技术有限公司总经理等职务。现任公司副总经理、北京璟泉医疗设备有限公司董事、迪瑞实业（上海）有限公司董事兼经理、上海璟泉生物科技有限公司董事兼经理、迪瑞医疗科技（深圳）有限公司董事等职。

孙彬未持有公司股份，除曾在上述的企业任职外，与持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；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；亦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调查，尚未有明确结论意见的情形；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条规定情形，非失信被执行人。