

证券代码：920166

证券简称：海圣医疗

公告编号：2026-025

浙江海圣医疗器械股份有限公司证券事务代表任命公告

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法律责任。

一、证券事务代表任命的基本情况

浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任徐子怡女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，自2026年3月12日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

徐子怡女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任证券事务代表符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江海圣医疗器械股份有限公司

董事会

2026年3月12日

附件:

1. 徐子怡女士简历

徐子怡，女，1999年2月出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士研究生学历，毕业于中国矿业大学。2024年7月至今，任浙江海圣医疗器械股份有限公司证券、法务专员。