

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2026-011

迪瑞医疗科技股份有限公司

第六届董事会第八次临时会议决议公告

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、会议召开情况

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议（以下简称“本次会议”）于2026年03月12日在公司以通讯方式召开，本次会议由董事长郎涛先生主持，应出席公司会议的董事8人，实际出席公司会议的董事8人，高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于2026年03月06日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并一致通过《关于变更公司审计部负责人的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于变更公司审计部负责人的公告》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2026年03月13日