

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨延期聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日分别召开了2026年第一次职工代表大会、2025年年度股东会，选举产生了公司第九届董事会成员。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于成立第九届董事会专门委员会的议案》及《关于延期聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）第九届董事会成员

非独立董事：王冠一先生（董事长）、杨勇先生、邓丽娟女士

职工代表董事：杨钧益先生

独立董事：徐联义先生、花醒鸿先生

第九届董事会董事任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司第九届董事会成员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会成员总人数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第九届董事会各专门委员会委员及委员职务

战略发展委员会：王冠一、邓丽娟、杨勇，由王冠一担任主任委员；

提名委员会：花醒鸿、徐联义、邓丽娟，由花醒鸿担任主任委员；

审计委员会：徐联义、花醒鸿、杨勇，由徐联义担任主任委员；

人力资源与薪酬委员会：徐联义、花醒鸿、王冠一，由徐联义担任主任委员。

其中，审计委员会、提名委员会和人力资源与薪酬委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员徐联义先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。

上述各专门委员会委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、延期聘任高级管理人员、证券事务代表

鉴于高级管理人员及证券事务代表的提名、选聘工作尚需结合公司整体战略部署与规划、年度业绩考核目标完成情况及新任董事会对管理团队的统筹考察等各方面综合评估后确定，为保证公司相关工作的连续性、稳定性，根据《公司法》《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》及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，公司第九届董事会同意延期聘任高级管理人员及证券事务代表。在新任高级管理人员及证券事务代表聘任工作完成之前，公司第八届董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及证券事务代表将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，履行相应义务和职责。

公司实际控制人王冠一先生同时担任董事长、总经理，系结合公司发展阶段、经营管理需要作出的安排，有助于提升决策效率、保障战略落地与经营稳定，该安排具有合理性。公司已在《公司章程》及相关制度中清晰划分董事会与总经理职权，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行机制。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十三日

附件：相关人员简历

1、王冠一先生简历

王冠一先生的简历详见公司于 2026 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届的公告》。

2、杨勇先生简历

杨勇先生的简历详见公司于 2026 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届的公告》。

3、邓丽娟女士简历

邓丽娟女士的简历详见公司于 2026 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届的公告》。

4、徐联义先生简历

徐联义先生的简历详见公司于 2026 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届的公告》。

5、花醒鸿先生简历

花醒鸿先生的简历详见公司于 2026 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届的公告》。

6、杨钧益先生简历

杨钧益先生的简历详见公司于 2026 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》。