

证券代码：300396

证券简称：ST迪瑞

公告编号：2026-037

迪瑞医疗科技股份有限公司

第六届董事会第十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”）第六届董事会第十次临时会议（以下简称“本次会议”）于2026年05月15日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年05月15日以口头和电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。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，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，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并一致通过《关于调整审计委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司对第六届董事会审计委员会组成人员进行了内部调整，调整后的董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。第六届董事会审计委员会委员调整的具体情况如下：调整前：余宇莹女士（主任委员）、安明友先生、刘康先生；调整后：余宇莹女士（主任委员）、安明友先生、倪冰先生。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，同意票占有效表决权100%。

2、审议并一致通过《关于变更高级管理人员的议案》

因内部工作调整，公司董事会决定免去张兴艳女士副总经理、财务总监职务，

上述人员公司将另行委派其他工作。根据《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，经公司总经理郎涛先生提名，并经审计委员会、独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意聘任刘康先生为公司第六届董事会副总经理、财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次临时会议决议；
- 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5月15日