

证券代码：300396

证券简称：ST迪瑞

公告编号：2026-038

## 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》。具体内容如下：

### 1、关于高级管理人员离任情况

公司因内部工作调整，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。张兴艳女士原定任期至公司第六届董事会届满之日，根据相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，张兴艳女士的离任自董事会审议通过之日起生效。

截至本公告披露日，张兴艳女士直接持有公司股份61,926股，其离任后将严格遵守《公司法》《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规对股份转让的相关规定。张兴艳女士的职务免除不会影响公司日常经营活动的有序进行，其不存在应履行而未履行的公开承诺，已按照相关规定做好工作交接。

### 2、关于聘任高级管理人员情况

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。

刘康先生（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行政处罚和证券交易所纪律处分；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及高管的情形，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5月15日

附件：

## 简 历

**刘康先生简历：**1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任中国医药健康产业股份有限公司审计部高级经理、华润医药商业集团医疗器械有限公司财务管理部经理、华润塞力斯（武汉）医疗科技有限公司财务负责人兼华润（武汉）智能科技服务有限公司财务负责人、华润（北京）医疗器械供应链管理有限公司财务负责人、华润医药商业集团医疗器械有限公司财务部专业高级经理、华润（北京）医疗器械供应链管理有限公司副总经理、财务总监等职务。现任公司财务总监、职工代表董事等职。

刘康先生未持有公司股份，除曾在上述的企业任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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。