

证券代码：300396

证券简称：ST迪瑞

公告编号：2026-051

迪瑞医疗科技股份有限公司 关于变更职工代表董事的公告

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。

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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日召开了第五届第九次职工代表大会，经与会职工代表审议，因工作原因刘康先生不再担任公司职工代表董事职务，会议选举张学龙先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，张学龙先生担任职工代表董事任期至第六届董事会任期届满之日止。

刘康先生不担任职工代表董事职务后，其仍将继续担任公司副总经理、财务总监职务。刘康担任职工代表董事原定任期至第六届董事会任期届满之日止，职务变更不会影响公司日常经营活动的有序进行，已按照相关规定做好工作交接。截至本公告日，刘康先生未持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘康先生任职职工代表董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

张学龙先生符合《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》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。其担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会构成人数不变，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2026年9月16日

附件：

职工代表董事简历

张学龙先生简历：1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任上海飞机制造有限公司人力资源部副部长、北京天雪文化有限公司监事、天津天雪文化传播有限公司经理、国机汽车股份有限公司人力资源部主管、华润医药商业集团有限公司人力资源部高级经理、华润陕西医药有限公司副总经理、迪瑞医疗科技股份有限公司人力资源部总经理等职务。现任公司党委副书记、纪委书记、职工代表董事。

张学龙先生未持有公司股份，除曾在上述企业任职外，与持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司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纪律处分，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。