

证券代码：300396

证券简称：ST迪瑞

公告编号：2026-052

迪瑞医疗科技股份有限公司

第六届董事会第十一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”）第六届董事会第十一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月28日在公司以通讯方式召开，本次会议由董事长郎涛先生召集并主持，应出席公司会议的董事9人，实际出席公司会议的董事9人，公司董事会秘书及其他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9月21日以现场结合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：

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、倪冰先生；调整后：余宇莹女士（主任委员）、安明友先生、张学龙先生。

表决结果：同意9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、第六届董事会第十一次临时会议决议；
- 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 9 月 28 日