

证券代码：688314

证券简称：康拓医疗

公告编号：2026-004

西安康拓医疗技术股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开2026年第一次职工代表大会，选举胡立功先生为公司职工代表董事。胡立功先生自公司职工代表大会决议之日起就任公司职工代表董事，任期至公司第三届董事会任期结束之日止，届时可以连选连任。胡立功先生按其在工作岗位的报酬领薪，不就履行董事职责从公司领取董事薪资、津贴或会议费，其参加公司董事会、股东会会议及与履行董事职责相关所发生的费用由公司承担。胡立功先生的简历请见本公告附件。

胡立功先生担任公司职工代表董事后，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总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2026年1月29日

附件：

职工代表董事简历

胡立功先生，中国国籍，无境外居留权，1978年9月出生，陕西中医学院中医专业，获大专学历。2006年6月至今，历任康拓医疗后勤保障经理、采购经理；2012年5月至今，任康拓医疗董事。

截至本公告披露日，胡立功先生直接持有公司股份1,149,964股，占公司总股本的1.42%，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份285,417股，占公司总股本的0.35%。胡立功先生与本公司控股股东、实际控制人胡立人先生为兄弟关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

胡立功先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。