

# 北京市春立正达医疗器械股份有限公司

## 关于董事会完成换届选举的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会换届选举的相关工作。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2026年6月25日召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采用累积投票制的方式选举史春宝先生、岳术俊女士、史文玲女士、王鑫先生担任第六届董事会非独立董事（不含职工代表董事），选举郑忠良先生、关景南先生、徐泓女士为第六届董事会独立董事。第六届董事会由8名董事组成，本次股东会选举的四名非独立董事、三名独立董事与公司同日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事解凤宝先生共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

### 二、部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后，翁杰先生、黄德盛先生不再担任公司独立董事。翁杰先生、黄德盛先生在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

### 三、董事会办公室联系方式

董事会办公室联系方式如下：

- 1、联系地址：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号
- 2、联系电话：010-80561677
- 3、电子信箱：ir@clzd.com

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日