

证券代码：002223

证券简称：鱼跃医疗

公告编号：2025-004

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届董事会第十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、董事会会议召开情况

2025年2月14日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十次临时会议。公司于2025年2月9日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第十次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、关于《聘任公司高级管理人员》的议案

公司董事会同意聘任于才皓先生为公司副总经理，负责公司电商业务管理工作。任期自第六届董事会第十次临时会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详细内容请见2025年2月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-005）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次临时会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二五年二月十五日