

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2025-024

## 迪瑞医疗科技股份有限公司

### 第六届董事会第二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”）第六届董事会第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月21日在公司以现场结合通讯方式召开，董事长宋清先生出差以通讯方式参加无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事倪冰先生主持。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，公司监事、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2025年7月18日以现场及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，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：

##### 1、审议并一致通过《关于变更公司董事的议案》

公司于近日收到控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）及持股5%以上股东广东恒健国际投资有限公司的通知。因部分董事在股东方及关联单位任职发生变化，结合相关人员实际工作情况，宋清先生、秦锋先生、王学敏先生、林茂亮先生将不再担任公司董事职务。经股东方提名，公司独立董事专门会议任职资格审查，公司董事会同意提名郭霆先生、郎涛先生、刘莹女士、李光先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。原董事的任期至股东大会审议通过之日止。新董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

出席会议的董事对以上候选人分别进行逐项表决

(1) 提名郭霆为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

(2) 提名郎涛为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

(3) 提名刘莹为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

(4) 提名李光为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于变更公司董事的公告》。

## **2、审议并一致通过《关于计提资产减值准备的议案》**

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

## **3、审议并一致通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》**

董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。聘期为一年，期满可以续聘。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **4、审议并一致通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第二次临时会议决议；
- 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

2025 年 7 月 22 日

附件：

## 简 历

**郭霆先生简历：**1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任北京双鹤药业股份有限公司财务总监、副总裁，北京华润北贸医药经营有限公司总经理，华润三九医药股份有限公司营销中心副总经理、助理总裁、副总裁等职务。现任华润医药商业集团有限公司党委副书记、董事、总经理，昆药集团股份有限公司董事，华润河南医药有限公司董事，华润山西医药有限公司董事长。

郭霆先生未持有公司股份，除在实际控制人上述控制的企业任职情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监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惩戒，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，非失信被执行人。

**郎涛先生简历：**1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任北京医药股份有限公司医疗市场部副部长、社区事业部经理，华润医药商业集团有限公司北京分公司副总经理兼社区事业部总监，华润医药商业集团有限公司营销中心副总经理兼社区事业部总经理，华润医药商业集团有限公司北京大区党委书记、总经理兼华润普仁鸿（北京）医药有限公司总经理等职务。现任华润医药商业集团有限公司党委委员、副总经理，华润山东医药有限公司法定代表人、董事，华润普仁鸿（北京）医药有限公司法定代表人、董事，华润医药商业集团医疗器械有限公司董事等职务。

郎涛先生未持有公司股份，除在实际控制人上述控制的企业任职情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监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惩戒，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，非失信被执行人。

**刘莹女士简历：**1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任埃森哲咨询公司战略咨询顾问、中粮集团有限公司战略部高级经理、华润集团有限公司战略管理部业务总监等职务。现任华润资本管理有限公司副总经理，深圳市润欣发展企业管理有限公司董事、总经理、法定代表人，汉威方德(天津)资本管理有限公司董事、总经理、法定代表人，汉威华德(天津)投资咨询有限公司董事、总经理、法定代表人等职务。

刘莹女士未持有公司股份，除在实际控制人上述控制的企业任职情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监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惩戒，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，非失信被执行人。

**李光先生简历：**1991 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任广东恒则健产业投资有限公司投资发展部副总经理、广东恒健国际投资有限公司投资发展部总经理等职务。现任广东恒健国际投资有限公司总经理助理、广东恒则健产业投资有限公司法定代表人、执行公司事务的董事、经理，广东恒尚产业投资有限公司法定代表人、董事长。

李光先生未持有公司股份，除在上述的企业任职情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监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惩戒，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，非失信被执行人。