

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2025-100

中红普林医疗用品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年11月17日以通讯方式召开，2025年11月12日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长桑树军先生主持，公司高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于张琳波先生申请辞去公司董事会秘书等职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，董事会同意聘任邓伟先生为公司第四届董事会的董事会秘书，上述任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

该议案已经第四届董事会薪酬考核与提名委员会第六次会议全体成员审议通过。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-101）。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十七日