

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2025-101

中红普林医疗用品股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书辞职情况

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书张琳波先生提交的书面辞职报告，因个人原因，张琳波先生申请辞去公司董事会秘书等职务，根据相关规定，张琳波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张琳波先生辞去公司董事会秘书等职务后，不再担任公司及下属子公司任何职务。

张琳波先生担任董事会秘书的原定任期为 2024 年 7 月 15 日至 2027 年 7 月 15 日。截至本公告日，张琳波先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张琳波先生在担任公司董事会秘书期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

2025 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司薪酬考核与提名委员会审查通过后，同意聘任邓伟先生（简历详见附件）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，邓伟先生长期从事资本市场相关工作，具备董事会秘书履职能力。

鉴于邓伟先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，邓伟先生将报名参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训并承诺取得

上市公司董事会秘书培训证明，在取得上市公司董事会秘书培训证明前，董事会指定邓伟先生代行董事会秘书职责，待邓伟先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行董事会秘书职责。

邓伟先生联系方式如下：

联系电话：0315-4155760

传真号码：0315-4167664

电子信箱：zhyl@zhonghongpulin.cn

办公地址：北京经济技术开发区科创六街 87 号

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

附件：邓伟先生简历

邓伟先生，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任华源证券股份有限公司投资银行部高级经理、国泰海通证券股份有限公司投资银行部高级经理、副总裁、高级副总裁。

邓伟先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，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 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。