

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2025-059

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年12月30日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举冯乃章先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。冯乃章先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，本次选举完成后变更为第四届董事会职工代表董事，公司第四届董事会成员及专门委员会成员构成不变。冯乃章先生符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。冯乃章先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件（职工代表董事简历）：

冯乃章，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于哈尔滨工业大学自动控制专业，获学士学位；2001年毕业于哈尔滨工业大学控制理论与控制工程专业，获硕士学位；2004年毕业于哈尔滨工业大学控制理论与控制工程专业，获博士学位。2005年至2007年，在复旦大学电子工程系进行博士后研究工作；2007年至2012年，任职于哈尔滨工业大学，受聘教授、博士生导师。2012年10月至今，在本公司从事超声产品的技术研发和管理工作，现任公司超声产品线研发总经理、公司国家企业技术中心主任。

截至本公告披露日，冯乃章先生通过公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划》获授第二类限制性股票4万股，通过公司《2025年员工持股计划》间接持有公司股份6万股。冯乃章先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东以及其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条所规定的情形，不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。