

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2026-034

阳普医疗科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年7月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2026年7月27日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长杨涛先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

闫红玉女士因到龄退休申请辞去公司副总经理、财务负责人职务。根据相关规定，闫红玉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，经公司代理总经理蒋广成先生提名，董事会提名委员会审核，董事会审计委员会审议，董事会决定聘任李星女士为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届选举完成之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任财务负责人的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 27 日