

广州维力医疗器械股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“维力医疗”）第六届董事会第一次会议的会议通知和材料于2026年8月7日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月17日下午16点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长向彬先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

同意选举向彬先生为公司第六届董事会董事长，任期3年（自2026年8月17日至2029年8月16日）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

同意选举韩广源先生为公司第六届董事会副董事长，任期3年（自2026年8月17日至2029年8月16日）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》；

公司第六届董事会各专门委员会成员如下：

1、战略委员会

向彬（主任委员）、韩广源、芦春斌

2、提名委员会

臧传宝（主任委员）、欧阳文晋、段嵩枫

3、审计委员会

欧阳文晋（主任委员）、臧传宝、舒杰

4、薪酬与考核委员会

芦春斌（主任委员）、臧传宝、韩广源

各委员会成员任期3年（自2026年8月17日至2029年8月16日）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任韩广源先生为公司总经理，任期3年（自2026年8月17日至2029年8月16日）。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任段嵩枫先生、陈云桂女士、陈斌先生为公司副总经理，任期3年（自2026年8月17日至2029年8月16日）。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任祝一敏女士为公司财务总监，任期3年（自2026年8月17日至2029年8月16日）。本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任陈斌先生为公司董事会秘书，任期3年（自2026年8月17日至2029年8月16日）。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

同意聘任陈小蓝女士为公司审计部负责人，任期3年（自2026年8月17日至2029年8月16日）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任吴利芳女士为公司证券事务代表，任期3年（自2026年8月17日至2029年8月16日）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2026年8月18日