证券代码：605369　　证券简称：拱东医疗　　公告编号：2026-039

浙江拱东医疗器械股份有限公司

第四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

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 12 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 6 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人）。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举施慧勇先生为公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第四届董事会各专门委员会成员及召集人如下：

战略决策委员会：施慧勇（召集人）、钟卫峰、施依贝

审计委员会：张伟坤（召集人）、高江伟、金颖波

薪酬与考核委员会：高江伟（召集人）、金颖波、钟卫峰

提名委员会：金颖波（召集人）、张伟坤、施慧勇

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任钟卫峰先生为公司总经理，穆玲婷女士为公司董事会秘书，郭森浩先生为公司财务负责人，赖尚校先生、朱勇先生为公司副总经理。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经第四届董事会提名委员会审议通过，财务负责人的聘任已经第四届审计委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任王佳敏女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述事项详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日