

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2025-039

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、修订后的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，于2025年9月11日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经全体与会的职工代表认真审议，一致审议通过了《关于选举第二届董事会职工董事的议案》，同意选举屠宏林先生（简历详见附件）为公司职工董事。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会成员中应包含一名职工董事。本次职工代表大会会议一致同意选举屠宏林先生为公司职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

屠宏林先生原为第二届董事会非职工董事，本次选举完成后，其变更为公司第二届董事会职工董事，董事会构成人员不变。

本次选举职工董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2025年9月12日

附件：职工董事简历

屠宏林先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月至2004年3月先后就职于南京大桥机器厂、江苏科普电子技术工程有限公司；2004年4月至2014年4月历任伟思医疗及其子公司南京伟思瑞翼电子科技有限公司工程师、销售经理、渠道总监；2014年4月至2014年12月任北京汉道方科技有限公司销售总监；2015年5月至2020年9月任麦澜德有限销售总监、副总经理；2020年9月至今担任公司副总经理，2024年1月至今任公司董事。

截至本公告日，屠宏林先生直接持有公司股份10,080,831股，是公司控股股东、实际控制人杨瑞嘉先生、史志怀先生以及股东陈彬先生、王旺先生、周琴女士的一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚，未受到过上海证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人；符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的任职要求。