

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员变动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事兼联席总经理辞职的情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月29日收到公司董事兼联席总经理周支柱先生提交的书面辞职报告。周支柱先生由于家庭及个人原因，申请辞去公司董事、联席总经理及董事会战略委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，周支柱先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

周支柱先生辞职不会影响公司生产经营的正常运行，亦未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作。公司将依据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快履行相应程序和完成相应职务的补选工作。

公司董事会对周支柱先生在担任公司董事及联席总经理期间，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于监事会主席辞职的情况

公司监事会于近日收到监事会主席李彪先生提交的书面辞职申请。因工作调整，李彪先生申请辞去公司第四届监事会主席、监事职务，继续在公司担任其他职务。

根据法律法规以及《公司章程》的有关规定，李彪先生辞职后，公司监事会人数低于法定最低要求。为保障公司监事会的正常运作，李彪先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补空缺后生效。

截至本公告披露日，李彪先生持有公司股票382,126股。李彪先生离任后将

严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他有关股份买卖的限制性规定。

李彪先生在任职公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对李彪先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、关于补选监事的情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》，同意提名皇春萌女士（简历见附件）为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，本事项尚需提交股东大会审议。

四、关于选举监事会主席的情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意推举姜军先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附件：《皇春萌女士简历》

皇春萌女士：1981 年出生，本科毕业于武汉大学，研究生毕业于英国赫尔大学。历任汇丰银行苏州分行个人金融主管，广发银行客户经理，元禾控股债权平台项目经理，苏州金融资产交易中心总经理助理，协鑫金控供应链金融板块助理副总裁，现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司资本管理中心总经理。

截至本公告披露日，皇春萌女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。皇春萌女士未持有本公司

股票。