

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、选举职工代表董事情况

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，确定公司第七届董事会由九名董事组成，非独立董事六名，独立董事三名，其中由职工代表大会选举职工代表董事一名，无需提交股东会审议。

2026年10月26日，公司召开2026年职工代表大会第一次会议，会议选举张金岩女士为公司第七届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。张金岩女士简历如下：

张金岩女士：1981年出生，西安交通大学本科毕业。曾任科锐国际人力资源有限公司客户主管，苏州林华医疗器械股份有限公司招聘主管。2015年至今任职于本公司，曾任公司监事、苏州鱼跃医疗科技有限公司人事经理、总经理。现任公司职工代表董事、子公司苏州医疗用品厂有限公司董事长。

张金岩女士未直接持有公司股份，通过参与公司2021年度第一期员工持股计划、2023年度员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张金岩女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事任职的资格和条件。张金岩女士当选公司职工代表董事后，将与其他5名非独立董事及3名独立董事共同组

成公司第七届董事会。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、备查文件

1、公司 2026 年职工代表大会第一次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日