证券代码：300760　　证券简称：迈瑞医疗　　公告编号：2026-046

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“迈瑞医疗”）第九届董事会第四次会议于2026年11月26日09:10在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年11月24日以电子邮件等方式送达全体董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。

会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人数11人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事7人，委托出席的董事1人），董事徐航先生、成明和先生，独立董事梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、高圣平先生、许静女士以通讯表决方式参会；董事郭艳美女士因个人原因未能亲自出席会议，授权委托董事吴昊先生代为出席并行使表决权。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，董事郭艳美女士就连续两次未亲自出席董事会会议情况作出书面说明如下：公司于2026年10月28日召开了第九届董事会第三次会议、于2026年11月26日召开了第九届董事会第四次会议，本人因个人原因，连续两次未能亲自出席上述董事会会议，本人已授权委托其他董事代为出席上述董事会会议并行使表决权，本人对上述董事会会议作出的决议均无异议。公司董事会秘书及公司拟任高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任Wayne Quinn先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

1、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；

2、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第九届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日

附件：

任职人员简历

Wayne Quinn 先生，60 岁，为迈瑞北美区（Mindray North America）总裁，负责统筹美国及加拿大市场的全部业务运营，包括公司战略性销售及营销工作。Quinn 先生于 2008 年随迈瑞收购 Datascope、作为 Datascope 管理团队成员加入本公司，彼时已拥有超过 16 年的医疗设备销售与市场营销经验，为其后续在公司承担管理职责、贡献价值奠定了扎实基础。加入本公司后，Quinn 先生逐级历任多个管理职务：2008 年 5 月至 2010 年 8 月担任销售总监；2010 年 8 月至 2015 年 7 月担任销售与市场营销副总裁；自 2015 年 8 月起担任迈瑞北美区总裁至今。任职期间，Quinn 先生在引领迈瑞北美业务发展方面发挥了关键作用，为美加市场的销售、营销及整体业务运营提供了战略引领与方向指引。Quinn 先生于 1988 年在美国宾夕法尼亚州洛克海文大学（Lock Haven University of Pennsylvania）获得工商管理专业理学学士学位。

截至本公告披露日，Wayne Quinn 先生未持有公司股份，未曾在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查，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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。