

证券代码：002223

证券简称：鱼跃医疗

公告编号：2025-005

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）于2025年2月14日召开第六届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理吴群先生提名，董事会提名委员会审核，并经董事会审议通过，同意聘任于才皓先生（简历附后）为公司副总经理，负责公司电商业务管理工作。任期自第六届董事会第十次临时会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二五年二月十五日

附件：拟聘任公司高级管理人员简历

于才皓先生：1995 年出生，2018 年毕业于南京大学，毕业后加入鱼跃医疗，担任本公司电商事业部产品经理，2019 年担任本公司电商事业部营销业务部副总监，2020 年至今担任本公司电商事业部总经理。

截至本公告披露日，于才皓先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021 年度第一期员工持股计划、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2023 年度员工持股计划间接持有本公司股份。于才皓先生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、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《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》等相关法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。