

证券代码：920199

证券简称：倍益康

公告编号：2026-042

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事变动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事任命的基本情况

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司于2026年4月13日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，表决结果为同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

提名仇梓枫女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事离任的基本情况

本公司王雪梅女士，因个人原因辞任，自2026年4月13日起不再担任董事。该人员持有公司股份575,760股，占公司股本的0.85%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任销售部副总经理，存在未履行完毕的公开承诺。

王雪梅女士在任职期间严格履行已披露的公开承诺，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形。王雪梅女士辞任董事后将继续履行相关承诺，承诺内容详见《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士；将导致公司审计委员会成员人数低于法定最低人数3人。根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《审计委员会工作细则》相关规定，在新任董事及审计委员会委员就任前，王雪梅女士将继续履行董事及审计委员会委员职责，公司将尽快完成补选工作，确保审计委员会规范运作。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不会对公司日常经营、规范治理及董事会正常运作产生重大不利影响。王雪梅女士在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司经营发展、规范运作等所作出的贡献表示衷心感谢！

四、提名委员会的意见

2026年4月13日，公司召开第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》并发表如下意见：

本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。经审阅董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：董事候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。我们同意提名仇梓枫为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

五、备查文件

- (一) 王雪梅女士提交的《辞职报告》
- (二) 《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- (三) 《第四届董事会提名委员会第二次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日

附件:

1. 仇梓枫女士简历

仇梓枫，女，1986年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年10月至2007年12月，任深圳市图林电子设计有限公司工程部助理；2008年1月至2010年3月，任深圳卓研科技有限公司销售部销售员；2010年4月至2011年5月，任深圳市鼎睿翔科技有限公司监事；2011年5月至2025年12月，任职于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司销售部，历任销售员、销售经理、西南大区经理；2022年2月至2025年7月，任四川千里倍益康医疗科技股份有限公司监事会监事；2026年1月至今任销售中心副总经理。