

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2023-086

迪瑞医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期至 2023 年 12 月 27 日届满，为保证董事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2023 年 12 月 07 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案，现将具体内容公告如下：

一、董事会换届选举非独立董事

根据公司独立董事专门会议对候选人任职资格的核查，公司董事会同意提名宋清先生、秦锋先生、王学敏先生、倪冰先生、安国柱先生、林茂亮先生为第六届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第六届董事会非独立董事。

二、董事会换届选举独立董事

根据公司独立董事专门会议对候选人任职资格的核查，公司董事会同意提名吴清功先生、余宇莹女士、安明友先生为第六届董事会独立董事候选人。吴清功先生、余宇莹女士、安明友先生已取得独立董事资格证书。上述候选人任职资格需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第六届董事会独立董事。

上述董事候选人中，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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三

分之一，符合相关法律法规的要求。

第五届董事姜鹏先生任期届满后，将不再担任公司董事职务，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职务。公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2023年12月07日