

## 江西三鑫医疗科技股份有限公司

### 关于增加董事会席位暨提名第五届董事会

### 非独立董事候选人的公告

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

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名彭义兴先生、雷凤莲女士、毛志平先生、刘明先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名陈国锋先生、夏晓华先生、蒋海洪先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事对董事会换届选举提名非独立董事候选人、提名独立董事候选人相关事项发表了同意的独立意见。

公司于 2023 年 3 月 21 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加董事会席位暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，公司现将董事会成员人数由 7 名增至 8 名，其中非独立董事人数由 4 名增至 5 名，独立董事人数仍为 3 名。经广泛征询意见及认真审查，公司第四届董事会提名乐珍荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。乐珍荣先生现任公司副总经理，任期至第四届董事会届满。公司第四届董事会独立董事对增加董事会席位暨提名乐珍荣先生为第五届董事会非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。乐珍荣先生简历详见附件。

综上所述，公司第五届董事会非独立董事候选人包括彭义兴先生、雷凤莲女士、毛志平先生、刘明先生、乐珍荣先生，第五届董事会独立董事候选人包括陈国锋先生、夏晓华先生、蒋海洪先生。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司将按照《公司法》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2023年3月23日

**附件：**

**简历：**乐珍荣，男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计师。曾任职于江西东风药业股份有限公司（1980-2004年，财务总监、副总经理）、江西纸业股份有限公司（2004-2005年，财务总监）、江西江中药业股份有限公司（2005-2006年，财务总监）、江西博能实业集团有限公司（2006-2009年，财务总监）、江西凯源科技有限公司（2009-2011年，总经理兼财务总监）。2011年6月加入本公司，历任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，现任本公司副总经理，宁波菲拉尔医疗用品有限公司董事。

截至目前，乐珍荣先生持有公司股份824,000股，占公司总股本的0.21%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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；亦不存在《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3.2.3条、第3.2.4条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。