

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2023-079

## 广东乐心医疗电子股份有限公司

## 关于变更董事的公告

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

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 07 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议以及 2023 年 08 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

潘农菲先生因个人原因辞去董事及董事会专门委员会职务，其原定任期届满日为公司第四届董事会届满（2025 年 05 月 26 日）。截至本公告日，潘农菲先生直接持有公司股份 261,177 股，通过重庆广康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 703,934 股，合计持有公司股份 965,111 股。潘农菲先生辞职后将严格遵守《公司法》《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》《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对股份转让的相关规定。

为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《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，公司于 2023 年 07 月 26 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，公司拟选举潘志刚先生为公司第四届董事会非独立董事，并将该议案提交公司股东大会审议。独立董事就该事项发表了一致同意的独立意见，具体详见公司于 2023 年 07 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关内容。

2023 年 08 月 18 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述

议案，潘志刚先生正式选举为公司第四届董事会非独立董事并同时担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十八日