

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2021-070

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事 Sun Bin（孙斌）先生提交的书面辞职报告。Sun Bin（孙斌）先生因所在单位任职要求原因请求辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去担任的公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于Sun Bin（孙斌）先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新的独立董事之前，Sun Bin（孙斌）先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

Sun Bin（孙斌）先生原定任期为2021年1月15日至2024年1月15日。截至本公告披露日，Sun Bin（孙斌）先生未直接或间接持有公司股份，其配偶、其他直系亲属或其他关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

Sun Bin（孙斌）先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对Sun Bin（孙斌）先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2021年12月31日