

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2024-015

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

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”）2024年第一次临时股东大会于2024年2月2日在公司会议室召开，会议审议通过董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会和监事会成员组成情况

1、第四届董事会成员

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体情况如下：

非独立董事：陈志强先生、吴坤祥先生、黄奕波先生、周文平先生

独立董事：华小宁先生、徐舜芝女士、周凌宏先生

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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、3.2.4条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事人数比例不低于公司董事总数的三分之一且不存在连任超过六年的情形。

上述董事任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

2、第四届监事会成员

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，具体情况如下：

职工代表监事：陈欣

非职工监事：林齐华、周玉禄

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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、3.2.4 条所规定的情形。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。

本次董事会、监事会换届，不存在董事、监事离任情况，公司第三届董事会的董事、第三届监事会的监事均继续连任。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日