

四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事黄永庆先生提交的书面辞职报告，黄永庆先生因个人工作安排原因辞去公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员及审计委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于黄永庆先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《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》及《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前黄永庆先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。

黄永庆先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对黄永庆先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

2023年8月11日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事候选人的议案》。为保证董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名姚刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。姚刚先生经公司股东大会选举为独立董事后，将同时担任第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。姚刚先生已取得独立

董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2023年8月15日

附件：独立董事候选人简历

姚刚，男，中国国籍，1976年11月出生，工商管理硕士。2003年12月至今，在泰和泰律师事务所任律师助理、律师、合伙人，2013年6月至2019年3月，在四川川润股份有限公司担任独立董事，2016年10月至2019年12月，在海天水务集团股份有限公司担任独立董事。

截至本公告披露日，姚刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。