

四川港通医疗设备集团股份有限公司

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、非独立董事补选情况

四川港通医疗设备集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会非独立董事 He George Xiaogang 先生因工作繁忙,申请辞去公司第四届董事会董事职务,详见公司于 2024 年 2 月 5 日披露的《关于董事辞职的公告》(公告编号: 2024-003)。

为保证董事会工作的顺利开展,2024 年 4 月 22 日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名陈叙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(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。陈叙先生经公司股东大会选举为非独立董事后,将同时担任第四届董事会战略委员会委员及审计委员会委员。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事辞职及补选情况

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杜云波先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事连续任职不得超过六年”的规定,杜云波先生因连续担任公司独立董事满六年,向公司董事会申请辞去公司第四届独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后不再担任公司任何职务。杜云波先生确认,其与公司董事会无意见分歧,亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

鉴于杜云波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，在此之前杜云波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。

杜云波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，公司及董事会对杜云波先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

2024年4月22日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选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，董事会同意提名赵尘女士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。赵尘女士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审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。赵尘女士已取得独立董事培训证明，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

2024年4月24日

附件：

非独立董事候选人简历

陈叙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，硕士研究生，2018年至今，在深圳羨鱼动力技术有限公司担任总经理。

截至本公告披露日，陈叙先生未持有公司股份，是公司实际控制人陈永先生、胡世红女士之子，除此外，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董事的情形，不属于失信被执行人。

独立董事候选人简历

赵尘，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年11月出生，金融学学士，会计学博士，2015年10月至2016年3月任西南财经大学会计学院讲师，2016年4月至今任西南财经大学会计学院副教授，2016年12月至今任西南财经大学会计学院外语教学研究与交流中心主任，2023年11月至今任成都华远焊接设备股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，赵尘女士未持有公司股份，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。