

## **合富（中国）医疗科技股份有限公司**

### **关于高级管理人员退休离任的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理杜家海先生与副总经理、财务总监张晨女士均已过法定退休年龄，经其本人提出并考虑到其健康及家庭因素，公司不得不接受杜家海先生辞去公司副总经理职务，张晨女士辞去副总经理及财务总监职务。为了保证公司运作及经营管理，经公司与两位充分沟通规划后，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，退休离任报告自送达公司董事会之日起生效，杜家海先生将于 2024 年 2 月 29 日离任，张晨女士根据公司经营需要将继续履行财务总监职务至 2024 年 3 月 31 日离任。离任后，杜家海先生仍将担任公司顾问，张晨女士将不再担任任何公司及下属子公司职务，上述事项不会对公司的正常运作及经营管理产生影响，公司董事会将按照法定程序尽快完成公司新任财务总监的选聘等相关后续工作。

自 2001 年加入公司以来，杜家海先生历任多个产品及业务销售部门总监及副总经理职务，在为公司服务的 23 年中，以兢兢业业的奉献精神及丰富深厚的专业能力，为公司的成长发展做出了卓越贡献。本次基于健康原因提出退休离任申请，尽管公司一再挽留，万般不舍，但出于对杜家海先生健康的考量，加之其延迟退休已达四年之久，公司不得不同意其退休申请。

张晨女士于 2006 年加入公司，已为公司服务 18 年，历任财务部会计、会计经理、财务经理及财务总监职务，与公司一路风雨兼程、相互成就，更以财务部

门责任人的身份带领团队为公司在上海证券交易所主板上市做出了卓越贡献。本次基于家庭原因提出退休离任申请，尽管公司多次挽留，但不忍拒绝其回归家庭的心意，公司不得不同意其退休申请。

杜家海先生及张晨女士在公司在职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对杜家海先生及张晨女士为公司经营和发展的辛勤付出，以及做出的积极贡献表示衷心的感谢，并诚挚祝福他们退休后身体健康、万事胜意！

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2024年2月29日