

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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个别及连带责任。

一、关于公司董事离职的情况

近日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”或“公司”）董事会分别收到公司董事、财务总监万全军先生和董事刘晨先生的书面辞职报告。万全军先生因工作调整，申请辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后，万全军先生将继续担任公司财务总监职务；刘晨先生因工作职责发生变动，申请辞去董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后，刘晨先生将不再担任公司任何职务。

万全军先生、刘晨先生在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于公司补选董事的情况

根据《公司章程》等相关规定，为确保公司董事会及董事会专门委员会正常运转，经公司董事会提名委员会审查并提名，公司于2021年8月19日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》。董事会提名陈剑嵩先生、胡晓馨女士（简历见附件）为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会选举其成为公司董事之日起至第三届董事会任期届满止。

公司独立董事对补选公司董事事项发表了同意的独立意见，意见如下：

经审查，本次公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对非独立董事候选人资格的审查，认为陈剑嵩先生、胡晓馨女士具备履行职责的任职条件及工作经验。未发现陈剑嵩

先生、胡晓馨女士有《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事同意提名陈剑嵩先生、胡晓馨女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2021年8月21日

附件：

董事候选人简历

陈剑嵩先生简历

陈剑嵩先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东师范大学工程硕士、南京大学工商管理硕士。曾任职于台湾远东集团大陆化纤事业总部财务处主任，亨通集团财务有限公司副总经理，协鑫集成科技股份有限公司资金管理部总经理，协鑫资本有限公司副总裁，上海天亿实业控股集团有限公司副总裁。

胡晓馨女士简历

胡晓馨，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学经济学硕士，中级经济师。曾任职于杭州市金融投资集团有限公司，现任杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司投资副总监。