

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员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、高级管理人员离职的情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡晓馨女士、财务总监万全军先生及副总经理兼董事会秘书陈佳海先生提交的书面辞职报告。胡晓馨女士由于工作原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务；万全军先生由于个人家庭原因，申请辞去公司财务总监职务，其辞职后不再担任公司任何职务；陈佳海先生由于个人家庭原因，申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，胡晓馨女士、万全军先生及陈佳海先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

万全军先生辞职不会影响公司生产经营和财务工作的正常运行，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。在聘任新的财务总监之前，公司财务工作暂由公司总经理陈剑嵩先生代管。

陈佳海先生的辞职不会影响公司生产经营，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长翁康先生代为履行董事会秘书职务。

胡晓馨女士、万全军先生及陈佳海先生在职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其任职期间对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 2022 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》。董事会提名陈宁先生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。

陈宁先生简历如下：

陈宁：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、高级化工工程师；现任绵阳安州投资控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任四川省银河化学股份有限公司副总经理、董事、首席创新与技术官、首席财务运营官、国家企业技术中心主任；先后担任国家工业和信息化部工业强基专家组成员，四川省军民融合高效装备先进材料产业联盟专家委员，四川省促进会创新平台建设专委会副主任委员，西南科技大学产业教授、硕导，四川省人民政府津贴获得者；牵头完成铬化学领域国家（863 计划）重点项目，拥有专利 70 余项，发表论文 20 余篇。曾获得“四川省科技进步一等奖”、“四川省发明专利一等奖”、“绵阳市科技进步一等奖”、“四川省高层次人才”、“四川省技术创新百强突出贡献人物”、“绵阳市十大杰出青年”等荣誉称号。

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，认为陈宁先生具备履行职责的任职条件及工作经验。未发现陈宁先生有《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宁先生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

2022 年 4 月 30 日