

上海三友医疗器械股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于公司独立董事辞职的情况说明

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事宋瑞先生的辞职申请，宋瑞先生因个人原因申请辞去公司独立董事、提名委员会及审计委员会相关职务。辞职后宋瑞先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，宋瑞先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，宋瑞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职责。

二、关于补选公司独立董事的情况

公司于2023年2月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会同意提名顾绍宇女士（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会同意选举其为独立董事后同时担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人顾绍宇女士尚未取得独立董事资格证明，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司及公司董事会对宋瑞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2023年2月3日

附件：顾绍宇女士简历

附件：

顾绍宇女士简历

顾绍宇女士：1986年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法学硕士学历。2011年8月至2016年12月担任江阴市国家税务局科员；2017年1月至2019年4月担任安永（中国）企业咨询有限公司顾问；2019年5月至今担任上海汉盛律师事务所律师。