

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2023-

062

## 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于增选公司第二届董事会非独立董事的公告

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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下称“公司”）于2023年12月19日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》，公司拟将董事会成员由7名增加至8名，其中非独立董事由4名增加至5名。

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意增选副总经理屠宏林先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员人数总计超过公司董事会总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核候选人的经历及相关背景，我们认为经公司董事会提名委员会审查提名屠宏林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们认为屠宏林先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职

位的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

独立董事一致同意提名屠宏林先生增选为公司董事候选人，并同意公司董事会将该事项提交股东大会审议。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2023年12月21日

**附件：屠宏林先生个人简历：**

屠宏林先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月至2004年3月先后就职于南京大桥机器厂、江苏科普电子技术工程有限公司；2004年4月至2014年4月历任伟思医疗及其子公司南京伟思瑞翼电子科技有限公司工程师、销售经理、渠道总监；2014年4月至2014年12月任北京汉道方科技有限公司销售总监；2015年5月至2020年9月任麦澜德有限销售总监、副总经理；2020年9月至今担任公司副总经理。

截至目前，屠宏林先生直接持有公司股份 10,160,831 股，占公司总股本的 10.10%；通过华泰麦澜德家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份 62,963 股，占公司总股本的 0.06%，为公司高级管理人员，系公司实际控制人杨瑞嘉先生、史志怀先生的一致行动人。除上述关系外，屠宏林先生与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。