



深圳惠泰医疗器械股份有限公司

第二届董事会提名委员会第三次会议决议

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名委员会第三次会议通知于 2024 年 4 月 15 日发出并送达全体委员，全体委员同意豁免本次会议的提前通知程序，同意本次会议各项提案及最终决议的有效性不会因豁免提名委员会会议提前通知的程序而受到任何影响。本次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议应到委员 3 人，实到委员 3 人。本次会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会委员审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会收到了独立董事肖岳峰先生的书面辞职报告，因工作调整原因，公司独立董事肖岳峰先生申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员职务，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。辞去上述职务后，肖岳峰先生不再担任公司任何职务。

经公司股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司提名，本提名委员会资格审查，同意提名孙乐非先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经查阅股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司的提名函、孙乐非先生的履历表等相关资料，孙乐非先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《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》第 4.2.2 条、第 4.2.3 条规定的不得被提名为董事、监事的情形。孙乐非先生将尽快参加上海证券交易所组织的独立董事培训。

表决结果：同意 3 票；反对、弃权为 0 票。

本议案需提交公司董事会、股东大会审议。

二、 逐项审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会收到了非独立董事徐轶青先生、徐静女士的书面辞职报告，因工作调整原因，公司董事徐轶青先生申请辞去公司第二届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，徐静女士申请辞去公司第二届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。徐轶青先生和徐静女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事之日起生效。徐静女士辞去上述职务后，不再担任公司任何职务，徐轶青先生辞去上述职务后，继续在公司任职。

此外，因拟调整公司治理结构，公司董事会拟由 7 名董事组成变更为由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。

公司股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司现提名葛昊先生、李在文先生、李新胜先生、赵云女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经查阅股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司的提名函、上述非独立董事候选人的履历表等相关资料，上述非独立董事候选人未持有公司股份；除李在文先生、李新胜先生、赵云女士为间接控股股东深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的董事或高管外，其他非独立董事候选人与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；上述非独立董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《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》第 4.2.2 条、第 4.2.3 条规定的不得被提名为董事、监事的情形。

2.1 提名葛昊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 3 票；反对、弃权为 0 票。

2.2 提名李在文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 3 票；反对、弃权为 0 票。

2.3 提名李新胜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 3 票；反对、弃权为 0 票。

2.4 提名赵云女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 3 票；反对、弃权为 0 票。

本议案需提交公司董事会、股东大会审议。

(以下无正文)



(本页无正文，为《深圳惠泰医疗器械股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议》之签字页)

出席委员：

成正辉

签字：

(本页无正文，为《深圳惠泰医疗器械股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议》之签字页)



出席委员：

朱援祥

签字：

朱援祥



(本页无正文，为《深圳惠泰医疗器械股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议》之签字页)

出席委员：

肖岳峰

签字：