

稳健医疗用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司实施董事会换届选举工作。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司股东稳健集团有限公司提名李建全先生和徐小丹女士为第三届董事会非独立董事候选人，公司股东深圳市康胜投资合伙企业(有限合伙)、深圳市康欣投资合伙企业(有限合伙)、深圳市康隆投资合伙企业(有限合伙)、深圳市康立投资合伙企业(有限合伙)联合提名方修元先生为第三届董事会非独立董事候选人，公司股东北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)提名郭振炜先生为第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名 Key Ke Liu 先生、彭剑锋先生、谢家伟女士为第三届董事会独立董事候选人。

公司于 2021 年 6 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中谢家伟女士以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人。按照相关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司第二届董事会独立董事对本次董事会独立董事换届选举的审议和表决程序发表了同意的独立意见。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十八日