

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2021-037

稳健医疗用品股份有限公司 关于独立董事候选人的情况说明

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。

一、独立董事候选人的提名情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名彭剑锋先生为第三届独立董事候选人，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独立董事候选人的议案》，拟于2021年7月13日召开2021年第一次临时股东大会审议选举彭剑锋先生为独立董事的相关议案，具体内容详见公司于2021年6月28日披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-030）、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。

二、独立董事候选人的任职情况

独立董事候选人彭剑锋先生存在超过五家以上公司担任董事、监事或者高级管理人员的情形，具体如下：

序号	名称	注册资本	经营范围	担任职务
1	晶科电力科技股份有限公司	276,550 万	光伏电站运营和光伏电站 EPC	独立董事
2	海能达通信股份有限公司	183,957 万	对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备的研发、生产、销售,并提供整体解决方案	非独立董事
3	一汽资本控股有限公司	1,010,959.2926 万	投资及资产管理, 互联网信息服务, 金融信息服务, 广告设计与代理, 应用软件开发, 汽车销售、租赁救援服务	董事
4	建信信托有限责任公司	1,050,000 万	本外币业务:资金信托, 动产信托, 不动产信托, 有价	董事

序号	名称	注册资本	经营范围	担任职务
			证券信托	
5	北京华夏基石企业管理咨询有限公司	500 万	企业管理咨询；会议服务；人才供求信息收集咨询服务；	执行董事
6	湖南幸福时代网络科技有限公司	1,362 万	出版物零售、出版物批发；销售食品；劳务派遣；家庭劳务服务	董事
7	斯沃德教育科技股份有限公司	7,200 万	校园文化创意的研究、服务；教育产业经营与管理、教学高科技产品的研发、销售	董事
8	江西斯沃德商业发展有限公司	2,500 万	教育设施、教育器材、办公用品的研发、技术转让；教育信息咨询	董事
9	华夏基石（北京）企业文化顾问有限公司	100 万	企业文化信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划	法定代表人、执行董事、总经理
10	杭州华夏基石企业管理咨询有限公司	80 万	服务：企业管理咨询，投资管理（除证券、期货）	董事
11	北京零度智慧科技有限公司	540 万	技术推广、技术服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告	董事
12	北京可思企业管理顾问有限公司	30 万	企业管理咨询；经济贸易咨询；电脑打字；家庭劳务服务	监事
13	北京华夏猎英网络科技有限公司	100 万	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；组织文化艺术交流活动	监事
14	北京华夏基石人力资源管理服务有限公司	500 万	人才中介服务；经济信息咨询；企业管理；市场调查；计算机技术培训	监事
15	北京华夏基石人力资源顾问有限公司	100 万	人力资源信息咨询（不含中介服务）；企业管理咨询。	执行董事

序号	名称	注册资本	经营范围	担任职务
16	北京菜鸟无忧教育科技有限公司	200 万	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广	监事

三、独立董事提名人的情况说明

公司第二届董事会在提名彭剑锋先生为第三届董事会独立董事候选人时已对彭剑锋先生的任职情况进行了关注。基于彭剑锋先生在行业内享有较高的知名度和认可度，晶科电力科技股份有限公司和海能达通信股份有限公司等公司邀请并选举其为独立董事或非独立董事，此类公司任职并不占用彭剑锋先生过多精力，主要定期参与董事会相关会议履行董事职责。此外，彭剑锋先生在自身参与投资的北京华夏基石人力资源顾问有限公司、北京华夏基石人力资源管理服务有限公司等公司担任董事或者监事等职务，此类公司的日常经营业务主要由其他管理人员负责。彭剑锋先生具有履行独立董事职责所必须的工作经验和专业能力，有充分的时间和精力参加公司日常内部会议及其他履职工作，勤勉尽责、独立判断，有效履行独立董事职责，维护公司及全体股东利益。公司第二届董事会认为彭剑锋先生担任公司独立董事不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二一年七月十日