

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2024-049

## 深圳开立生物医疗科技股份有限公司

### 关于公司董事、副总经理逝世的公告

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。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）沉痛公告，公司董事、副总经理周文平先生于近日因病不幸逝世。公司及董事会对周文平先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

周文平先生在担任公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行应尽的职责和义务，为公司发展做出了不懈努力和重要贡献。公司及董事会对周文平先生在任职期间为公司所做出的努力和贡献深表感谢。

截至本公告日，周文平先生持有公司股份 14,956,900 股，持股比例 3.46%。周文平先生的继承人尚未办理股份继承相关事宜，公司将依据相关法律法规的要求履行后续信息披露义务。

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成。周文平先生去世后，公司董事会成员减少至 6 人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数。公司将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定尽快完成董事补选的工作。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的持续稳健发展。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日