



宁波三星医疗电气股份有限公司
2024年第三次临时股东大会会议资料

二〇二四年七月二十二日

宁波三星医疗电气股份有限公司
2024年第三次临时股东大会会议资料目录

2024年第三次临时股东大会会议议程	2
议案一：	3
关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	3

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程

时 间：2024年7月22日 14:00

地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

主持人：沈国英董事长

议 程：

- 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
- 二、 推举计票人、监票人，发放表决票；
- 三、 审议股东大会议案：
 - 1、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
- 四、 参会股东及股东代表发言或提问；
- 五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；
- 六、 收集表决票并计票；
- 七、 宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果；
- 八、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 九、 宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件；
- 十、 股东大会闭幕。

议案一：**关于选举公司第六届董事会独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，杨华军先生因已担任超过三家境内 A 股上市公司的独立董事，特申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会战略与 ESG 委员会委员、提名委员会主任委员职务。

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司董事会拟提名冯绍刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人（冯绍刚先生简历附后），任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。冯绍刚先生经公司股东大会审议通过并担任独立董事后，将同时担任公司董事会战略与 ESG 委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期与独立董事任期一致。冯绍刚先生简历如下：

冯绍刚，男，1969年10月出生，中国国籍，本科学历，现任北京盈科（宁波）律师事务所监事会主任、高级合伙人。2004年11月至2012年9月，任浙江富林律师事务所专职律师。2012年10月至今，历任北京盈科（宁波）律师事务所管委会主任、监事会主任、高级合伙人。2018年4月至2024年4月，任海天精工独立董事。

详见公司披露于上海证券交易所的公告《三星医疗关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：临 2024-083）。

本议案已经公司董事会审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

2024年7月22日