

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-039

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”）第三届董事会原定任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于2024年7月22日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会提名委员会审查，董事会同意提名李建全先生、方修元先生、张燕女士、廖美珍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名陈俊发先生、王志芳女士、杨祥良先生为第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述独立董事候选人陈俊发先生、杨祥良先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，王志芳女士承诺将参加深圳证券交易所最近一期独立董事任职资格培训并取得相关证明。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。

公司第三届董事会独立董事 Key Ke Liu（刘科）先生、彭剑锋先生、谢家伟女士及外部董事郭振炜先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事，也不在公司任职；非独立董事徐小丹女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事，

但仍在公司担任其他职务。Key Ke Liu（刘科）先生、彭剑锋先生、谢家伟女士、郭振炜先生、徐小丹女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对 Key Ke Liu（刘科）先生、彭剑锋先生、谢家伟女士、郭振炜先生、徐小丹女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十四日