

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2024-069

## 江西三鑫医疗科技股份有限公司

### 关于指定董事兼高级管理人员代行财务总监职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于指定董事兼高级管理人员代行财务总监职责的议案》。为完善公司治理，保证公司日常运作等工作有序开展，经公司总裁提名，董事会审计委员会审查通过，在董事会聘任新的财务总监之前，指定公司董事、副总裁兼董事会秘书刘明先生代行公司财务总监职责（简历附后）。公司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月8日

## 个人简历

刘明，男，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，经济师。2011年4月加入本公司，历任公司技术中心注册专员、办公室政策主管、证券事务代表、证券投资部经理、证券投资总监、四川威力生总经理、江西圣丹康总经理。现任公司董事、副总裁、董事会秘书，赣医公司执行董事、总经理，江西圣丹康执行董事。

刘明先生持有公司股份291,200股，占公司总股本的0.0560%；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定情形。