

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2024-096

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于董事辞任暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事辞任情况

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事葛瑜斌先生的书面辞任报告。因工作变动，葛瑜斌先生特申请辞去公司第六届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞任生效后，葛瑜斌先生仍担任公司财务负责人一职。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，葛瑜斌先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，葛瑜斌先生持有公司股份 87,000 股，辞任后，其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定进行管理。葛瑜斌先生担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对葛瑜斌先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意控股股东奥克斯集团有限公司提名吕萌女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（吕萌女士简历附后），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。

公司董事会提名委员会对吕萌女士的董事任职资格进行了审查，认为吕萌女士的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二四年八月二十三日

附：吕萌女士简历

吕萌，女，1991年4月出生，中国国籍，硕士学历，曾任奥克斯集团有限公司董事长秘书、宁波三星医疗电气股份有限公司人力总监，现任宁波明州医疗集团有限公司总裁。

吕萌女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份 500,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。