

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2024-059

上海三友医疗器械股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）近日收到公司独立董事章培标先生递交的书面辞职申请，章培标先生因个人职务规划，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务以及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的相关职务。辞职生效后章培标先生不再担任公司任何职务。章培标先生承诺：“本人递交辞职申请后，在新任独立董事就职前，本人仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。”

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，章培标先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就职前，章培标先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

章培标先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作等方面发挥了积极有效的作用，公司对章培标先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2024年9月7日