

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2024-131

## 广东乐心医疗电子股份有限公司

## 关于选举非独立董事的公告

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。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 09 月 29 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、选举非独立董事情况

为保证公司规范运作、确保董事会工作正常进行，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审核、第四届董事会第十九次会议审议通过，公司拟选举黄林香女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

本次选举非独立董事事项尚需公司股东大会审议通过。黄林香女士经公司股东大会选举为第四届董事会非独立董事后，将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。黄林香女士选举为公司非独立董事后，不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

本次选举非独立董事事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》等相关规定。

### 二、提名委员会审核意见

经认真审核，公司董事会提名委员会认为：黄林香女士符合《公司法》《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》等法律法规、

规范性文件关于担任上市公司董事的规定，未发现存在法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人情形。因此，提名委员会同意提名黄林香女士为公司第四届董事会非独立董事候选人并提交公司董事会审议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二四年九月三十日

附件：

## 黄林香女士简历

黄林香，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。曾担任深水海纳水务集团股份有限公司财务负责人，深圳市裕富照明有限公司财务总监，联创光电（600363）控股公司江西联创致光科技有限公司董事、财务总监，现任本公司副总经理、财务总监。

截至目前，黄林香女士持有公司股份 80,000 股（其中包含通过公司 2023 年限制性股票激励计划获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 40,000 股）；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄林香女士不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，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 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。