

证券代码：603122

证券简称：合富中国

公告编号：临 2025-016

合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满辞任的提 示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会、监事会延期换届情况

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于近日届满。鉴于公司新一届董事会独立董事提名、监事会改革事项等工作正在进行中且尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦将相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会的换届选举工作。

公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责和义务。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常生产经营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期届满辞任情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事 Stanley Yi Chang 先生、雷永耀先生以及周露露女士任期将于 2025 年 4 月 27 日届满且连任时间将满六年。近日，公司董事会收到独立董事 Stanley Yi Chang 先生、雷永耀先生以及周露露女士的辞呈，提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务，辞职后 Stanley Yi Chang 先生、雷永耀先生、周露露女士将不再担

任公司的任何职务。具体辞任情况如下：

独立董事 Stanley Yi Chang 先生因连任期限届满及个人身体健康原因，辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员，以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

独立董事雷永耀先生因连任期限届满原因，辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员，以及董事会提名委员会委员职务。

独立董事周露露女士因连任期限届满原因，辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员，以及董事会审计委员会委员职务。

鉴于上述三名独立董事辞任将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据法律法规和公司章程等相关规定，上述三名独立董事的辞任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，Stanley Yi Chang 先生、雷永耀先生以及周露露女士将按照法律法规和公司章程等相关规定，继续履行独立董事及在各董事会专门委员会中的职责。

截至本公告披露之日，Stanley Yi Chang 先生、雷永耀先生以及周露露女士均未直接持有公司股份。Stanley Yi Chang 先生、雷永耀先生以及周露露女士已确认与公司董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知公司股东或债权人。

Stanley Yi Chang 先生、雷永耀先生以及周露露女士自任职以来，均勤勉敬业、恪尽职守，充分履行独立董事及董事会各专门委员会成员职责，为公司高质量发展作出积极贡献，公司董事会对 Stanley Yi Chang 先生、雷永耀先生以及周露露女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢，并向 Stanley Yi Chang 先生及其家属致以真挚慰问！

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日