

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：临2025-046

山东新华医疗器械股份有限公司

关于换选独立董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）独立董事潘爱玲女士因个人原因已向公司董事会提交了书面辞职申请，申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务及其在公司董事会专门委员会担任的所有职务，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，拟提名吴晓辉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了该议案，公司独立董事换选后，第十一届董事会由王玉全、王月永、崔洪涛、李孝利、赵小利、周娟娟、张福泉、顾维军、吴晓辉、姜丽勇、黎元组成，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。公司提名委员会已审议通过该事项。

吴晓辉先生已于2022年4月获得独立董事资格，吴晓辉先生的简历见附件。

独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司及董事会对潘爱玲女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2025年10月11日

附件：

独立董事候选人简历

吴晓辉，1971 年出生，学士学历，注册会计师。1993 年获得上海理工大学学士学位。1994 年 4 月至 1999 年 1 月任德勤华永会计师事务所有限公司审计经理；1999 年 2 月至 1999 年 12 月任亚太万奇模具制造有限公司财务总监；2000 年 1 月至 2004 年 5 月任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计高级经理；2004 年 6 月至 2021 年 7 月任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人及德勤全国 A 股市场主管合伙人；2021 年 8 月至今任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人及全国品牌市场领导合伙人；担任深圳证券交易所第十届上市委员会委员；2022 年 3 月至今，任英科医疗科技股份有限公司独立董事；2024 年 6 月至今，任江西一脉阳光集团股份有限公司独立董事。