

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2025-079

卫宁健康科技集团股份有限公司

关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事调整的情况

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司第六届董事会非独立董事刘宁先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，刘宁先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，刘宁先生将继续在公司担任其他职务。

刘宁先生辞任董事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正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等规定，公司于2025年10月15日召开职工代表大会，选举刘宁先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

刘宁先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员不变，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、关于补选董事会专门委员会委员的情况

2025年10月15日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员的议案》《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选刘宁先生担任公司第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

补选委员后，公司第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员不变。

四、备查文件

- 1、书面辞职报告；
- 2、公司职工代表大会决议；
- 3、公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十五日

附件：刘宁先生简历

刘宁，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学应用力学专业硕士，高级工程师。1991 年至 2004 年，先后担任美国惠普(HP)公司技术员，上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司董事，副总裁。2004 年起加入公司，历任副总裁，总裁、非独立董事。现任公司职工代表董事、副董事长，兼任快享医疗科技（上海）有限公司董事长，上海卫心科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，刘宁先生直接持有公司股份 103,612,949 股，占公司总股本的 4.68%，其配偶侯明华女士直接持有公司股份 37,014,667 股，占公司总股本的 1.67%，合计持有公司股份 140,627,616 股，占公司总股本的 6.35%。

刘宁先生持有公司可转债（债券代码：123104）333,536 张，占公司可转债总数量的 3.44%。

刘宁先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。