

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-103

思创医惠科技股份有限公司 关于增选第六届董事会独立董事的公告

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

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》《关于增选第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，更大程度地发挥董事的经验和作用，公司拟将董事会席位由7名增加至8名，新增1名独立董事。经公司董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，同意提名何毅琦先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自2025年第五次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（候选人简历详见附件）。

何毅琦先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2025年第五次临时股东会审议。

本次增选独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025年11月1日

附件：

独立董事候选人简历

何毅琦先生：汉族，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权。本科学历，毕业于对外经济贸易大学法律专业，持有法律职业资格证书。曾荣获浙江省2019-2022优秀律师、浙江省2021律师行业抗疫先进个人、义乌市优秀政协委员等荣誉。2000年11月起任浙江五联律师事务所律师、合伙人、高级合伙人；2007年1月至今，任浙江五联（义乌）律师事务所主任。

截至本公告披露日，何毅琦先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未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；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稽查，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；也不存在《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条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。