

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-109

思创医惠科技股份有限公司 关于完成独立董事增选的公告

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11月17日召开2025年第五次临时股东会，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的议案》，公司将董事会席位由7名增加至8名，新增1名独立董事。现将有关增选情况公告如下：

依照相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，经第六届董事会第十二次会议和2025年第五次临时股东会审议，同意增选何毅琦先生为公司第六届董事会独立董事，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。本次增选完成后，公司董事会中兼任公司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。

何毅琦先生已取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。何毅琦先生的任职资格和独立性在上述股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。何毅琦先生简历详见公司2025年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增选第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-103）。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025年11月18日