

## 广州迈普再生医学科技股份有限公司

### 关于补选公司独立董事的公告

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

2025 年 11 月 21 日，广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。具体情况公告如下：

#### 一、补选独立董事的情况

因公司独立董事袁庆先生拟离任，为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名及公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选袁若宾先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，若袁若宾先生任职独立董事的议案获股东会审议通过后，其将同时担任第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次补选袁若宾先生为公司独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人袁若宾先生已取得独立董事资格证书。其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任独立董事职责的要求，符合独立

董事候选人的条件。袁若宾先生的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行审议。

## 二、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 22 日

## 附件

## 第三届董事会独立董事候选人简历

袁若宾先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学专业。中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2005年7月至2007年9月，任广东烟草广州市有限公司职员；2007年10月至2010年6月，任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)高级顾问；2010年7月至2011年5月，任民生证券股份有限公司业务董事；2011年5月至2019年6月，任广发证券股份有限公司高级副总裁；2019年7月至2020年8月，任申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行总裁；2020年9月至2023年6月，任西部证券股份有限公司执行总裁；2023年7月至今，任广东高瑞私募基金管理有限公司投资总裁；2023年9月至今，任胜业电气股份有限公司（证券代码：920128）独立董事；2023年10月至今，任深圳市易瑞生物技术股份有限公司（证券代码：300942）独立董事。

截至目前，袁若宾先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。袁若宾先生不存在《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、第3.2.4条所列情形；未受过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；未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；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等要求的任职资格。