

证券代码：874874

证券简称：安保医疗

主办券商：国信证券

## 深圳市安保医疗科技股份有限公司

## 董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、任免基本情况

## (一) 任免的基本情况

公司第二届董事会第六次会议于2026年3月23日在公司会议室召开，审议通过《关于选举徐舜芝、陈晨为公司第二届董事会独立董事的议案》。

提名徐舜芝女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晨先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 任命原因

为进一步健全法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》等相关规定，拟增选独立董事。

## (三) 新任董监高人员履历

徐舜芝，女，1981年出生，本科学历。历任深圳市万隆会计师事务所法务秘书；广东信通律师事务所律师助理；广东君道律师事务所首席律师秘书、律师；广东华商律师事务所合伙人。现任北京市通商（深圳）律师事务所合伙人。

陈晨，男，1989 年出生，研究生学历。历任招商局蛇口工业区控股股份有限公司证券事务经理；天音通信控股股份有限公司证券部总监。现任深圳市汇川技术股份有限公司证券事务代表。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任命是根据新《公司法》等有关规定变更，不会对公司正常生产经营产生不利影响，有利于进一步健全法人治理结构，符合公司整体战略规划和实际需要。

## 三、独立董事意见

经核查：徐舜芝女士具备五年以上法律相关工作经历，陈晨先生具备五年以上公司治理相关工作经历，均拥有与拟任职务相适应的专业能力及公司运作基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备独立性，符合公司独立董事任职资格要求。

因此，同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

## 四、备查文件

《深圳市安保医疗科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市安保医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日