

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

高级管理人员离任公告

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、高级管理人员离任的基本情况

本公司袁金鹏先生，因个人原因辞任，自 2026 年 4 月 24 日起不再担任副总经理。该人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次离任符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 1/2，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

袁金鹏先生的离任不会对公司日常经营、生产活动产生不利影响。公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

袁金鹏先生的《辞职报告》。

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日