

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2026-024

天津九安医疗电子股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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

一、独立董事辞职情况

公司董事会于近日收到公司独立董事孙卫军先生的辞职报告，孙卫军先生自2020年开始担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，申请提前辞去公司独立董事及审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，本次辞职后孙卫军先生在公司不再担任任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，孙卫军先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责，孙卫军先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。截至本公告披露日，孙卫军先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺事项。

孙卫军先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和发展发挥了积极、重要的作用，公司董事会对其任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举独立董事情况

为保证董事会规范运作、满足公司治理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2026年4月28日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

经征得本人同意、公司提名以及公司董事会提名委员会审核通过，公司于2026年4月28日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意张琳女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。经公司股东会选举成为公司独立董事后，由张琳女士接

任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年。

张琳女士目前尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，张琳女士本人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。关于提名独立董事候选人事项，公司第七届董事会提名委员会发表了审查意见，该议案尚需提交至公司股东会审议。其中独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会选举。独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、相关董事会委员会事前意见

公司董事会提名委员会于2026年4月27日召开了2026年第一次会议，全体委员一致审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的审核意见》。具体如下：

经审阅候选人履历等相关资料，我们认为张琳女士具备担任公司独立董事的相关专业知识、经验和能力。其中，独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，没有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；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的有关董事的任职要求。

综上，我们同意提名张琳女士为独立董事候选人并同意将《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》提交董事会审议。

四、备查文件

- 1、独立董事孙卫军先生辞职报告；
- 2、第七届董事会第四次会议决议；
- 3、第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：独立董事候选人简介

张琳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年12月出生。毕业于天津大学管理科学与工程专业，硕士研究生。自2012年1月至2025年11月期间，先后任职于天津大学管理与经济学部、天津大学宣怀学院。2025年12月至今担任天津大学宣怀学院副书记、副院长。

张琳女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，没有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；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的有关董事的任职要求。