

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：临2026-033

## 山东新华医疗器械股份有限公司

### 关于独立董事任期届满离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）董事会近日收到公司独立董事顾维军先生的辞职申请，顾维军先生因担任本公司独立董事将满6年，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，顾维军先生申请辞去第十一届董事会董事及薪酬与考核委员会主任和委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。

由于顾维军先生的离任将导致公司独立董事人数所占比例低于法定最低要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的有关规定，该离任自本公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前顾维军先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行其职责。公司董事会将按照法定程序，尽快完成独立董事补选等相关工作。

顾维军先生在公司担任独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对顾维军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2026年6月18日