

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2026-063

天津九安医疗电子股份有限公司

关于完成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、误导性陈述或重大遗漏。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。鉴于公司独立董事张琳女士因个人工作安排原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名翟淑萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司于2026年9月10日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。经股东会审议，翟淑萍女士正式当选为公司第七届董事会独立董事，同时接任公司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，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。至此，张琳女士的辞职报告自本次股东会选举产生新任独立董事之日起生效。

公司本次补选独立董事后，公司第七届董事会成员中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2026年9月11日