

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2024-004

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2024年1月17日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名陈志强先生、吴坤祥先生、黄奕波先生、周文平先生、华小宁先生、徐舜芝女士、周凌宏先生7人为第四届董事会董事候选人，其中华小宁先生、徐舜芝女士、周凌宏先生为独立董事候选人，三人均已取得独立董事任职资格证书。（上述候选人简历详见第三届董事会第十七次会议决议公告）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。

公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的

二分之一。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2024年1月17日