

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2024-055

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职相关

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事周康先生的书面辞职报告，周康先生因个人原因辞去独立董事及其担任的董事会专门委员会职务。辞职后，周康先生不再担任公司及子公司任何职务。

周康先生的原定任期届满日为公司第四届董事会届满（2025年05月26日），为保证公司董事会工作更具完整性、连续性，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，周康先生将继续履行独立董事及相关专门委员会的职责。截至本公告日，周康先生未直接或间接持有公司股份。

周康先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对此表示衷心感谢！

二、拟变更独立董事相关情况

为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《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》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核、公司第四届董事会第十五次会议审议，公司拟选举徐兴国先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

本次选举独立董事事项尚需提交公司股东大会审议通过，徐兴国先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。徐兴国先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任公司第四届董事

会审计委员会召集人和提名委员会委员。

三、提名委员会审核意见

经认真审核，公司董事会提名委员会认为：独立董事候选人徐兴国先生符合《公司法》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于担任上市公司独立董事的规定，具备相应的专业能力并满足相关法律法规对独立性的要求；未发现存在法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。因此，提名委员会同意提名徐兴国先生为公司第四届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日

附件：

徐兴国先生简历

徐兴国，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有注册会计师资格证。曾任职于三九医药股份有限公司、虎彩集团有限公司、飞马电子（深圳）有限公司、广东永生源生物科技有限公司；2013 年 10 月至 2017 年 08 月担任深圳市西龙同辉技术有限公司财务总监兼董事会秘书；2017 年 08 月入职深圳市富隆特体育科技有限公司，现任深圳市富隆特体育科技有限公司总经理。

截至目前，徐兴国先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐兴国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。