

## 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

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”）2021年第一次临时股东大会于2021年1月15日在公司会议室召开，会议审议通过董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

### 一、第三届董事会和监事会成员组成情况

#### 1、第三届董事会成员

非独立董事：陈志强先生、吴坤祥先生、黄奕波先生、周文平先生

独立董事：Sun Bin（孙斌）先生、华小宁先生、徐舜芝女士

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2021年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

#### 2、第三届监事会成员

非职工监事：林齐华、周玉禄

职工监事：陈欣

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创

业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

## 二、部分董事、监事离任情况

1、本次换届后，公司第二届董事会董事姜伟先生在公司第三届董事会产生后，不再担任公司董事，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，姜伟先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

2、本次换届后，公司第二届董事会独立董事王捷先生、梁文昭先生、李居全先生在公司第三届董事会产生后，均不再担任公司独立董事，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，王捷先生、梁文昭先生、李居全先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

3、本次换届后，公司第二届监事会监事陈昌荣先生在公司第三届监事会产生后，不再担任公司监事，继续担任公司其他职务。截至本公告披露之日，陈昌荣先生未直接持有公司股份，在公司股东单位深圳景致投资企业（有限合伙）中占有 1.7778% 的合伙份额。陈昌荣先生不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对董事姜伟先生，独立董事王捷先生、梁文昭先生、李居全先生，监事会主席陈昌荣先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 15 日