

## 融钰集团股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告

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、非独立董事辞职情况

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事贺剑先生递交的书面辞职报告。贺剑先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞职生效后，贺剑先生不再担任公司其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，贺剑先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作正常进行。贺剑先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，贺剑先生未持有公司股份。公司董事会对贺剑先生在任职期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢。

### 二、补选非独立董事情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于2021年12月30日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，董事会同意提名黄招标先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司补选的第五届董事会非独立董事候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

如黄招标先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司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，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日

附件：

## 融钰集团股份有限公司

### 第五届董事会非独立董事候选人简历

黄招标，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，临床医学专业毕业，在职工商管理硕士。1993 年 9 月至 2001 年 12 月，任宁德市古田县医院外科医生；2001 年 12 月至 2004 年 11 月，任福州市晋安区医院外科医生；2004 年 12 月至 2009 年 12 月，任广州市海珠区华洲街社区卫生服务中心主任；2009 年 12 月至 2011 年 5 月，任广州韩妃医学美容门诊部有限公司（现广州仁健医疗美容门诊部有限公司）董事长兼总经理；2011 年 5 月至今，任广州德伦医疗投资有限公司董事长；2015 年 11 月至 2017 年 7 月及 2020 年 8 月至今，任广州韩妃医院投资有限公司董事长；2021 年 10 月 12 日至今，任成都韩妃企业管理有限公司执行董事、经理。

截至目前，黄招标先生未持有公司股票，与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。