

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2022-013

## 中红普林医疗用品股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨提名独立董事的公告

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。

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郭小东先生的书面辞职报告，因个人原因，郭小东先生申请辞去公司独立董事职务以及薪酬考核与提名委员会主任委员职务，辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

郭小东先生担任独立董事的原定任期为2021年7月15日至公司第三届董事会任期届满日止，根据《公司法》、《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》以及《公司章程》等有关规定，由于独立董事郭小东先生的辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职应当在新任独立董事当选后生效。在此之前，郭小东先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》等的相关规定继续履行独立董事及董事会薪酬考核与提名委员会主任委员的职责。

截至本公告日，郭小东先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对郭小东先生在担任公司董事期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢！

鉴于郭小东先生辞去公司独立董事等职务，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，公司于2022年3月29日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，经公司薪酬考核与提名委员会审核，董事会同意提名张旭东先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意张旭东先生经公司股东大会同意选举为独立董事后将同时担任公司第三届董事会薪酬考核与提名委员会主任委员职务，以上任期自公司2022年

第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，张旭东先生尚未取得独立董事资格证书，张旭东先生已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2022 年第二次临时股东大会以累积投票方式审议通过。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

张旭东先生简历见附件。

特此公告

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十九日

附件：

### 第三届董事会独立董事候选人简历

张旭东先生，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历、法律硕士学位，1989年9月至1997年12月任建瓯市第一律师事务所专职律师（主任）；1998年1月至1998年6月任厦门中海发展公司法务主管；1998年7月至2010年1月任福建志远律师事务所专职律师（主任\合伙人）；2010年1月至2017年7月任福建旭丰律师事务所专职律师（合伙人）；2017年7月至2019年1月任福建永时律师事务所专职律师（主任\合伙人）；2019年2月至今任福建建达（厦门）律师事务所专职律师（主任\合伙人）。

张旭东先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《公司法》、《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》等规定或证券交易所认定的不得担任独立董事的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。