

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2022-012

中红普林医疗用品股份有限公司 关于公司董事辞职暨提名非独立董事的公告

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。

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非独立董事李植煌先生、林瑞进先生的书面辞职报告，因个人工作调整，李植煌先生申请辞去公司董事职务，辞去公司董事职务后，不再担任公司任何职务；林瑞进先生申请辞去公司董事以及薪酬考核与提名委员会委员职务，辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

李植煌先生、林瑞进先生担任董事的原定任期为 2021 年 7 月 15 日起至公司第三届董事会任期届满日止，李植煌先生、林瑞进先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司正常经营，根据相关规定，李植煌先生、林瑞进先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，李植煌先生、林瑞进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。公司董事会对李植煌先生、林瑞进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！

鉴于李植煌先生、林瑞进先生辞去公司非独立董事等职务，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《关于提名非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，董事会同意提名陈金铭先生、曾源先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意曾源先生经公司 2022 年第二次临时股东大会同意选举为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。本议案尚需提交公司 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》。

陈金铭先生、曾源先生简历见附件。

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:

第三届董事会非独立董事候选人简历

陈金铭先生，男，1963年10月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居住权。1984年9月至1993年2月历任福建省厦门市政府外事办公室干部、科员、友好工作处副处长（其间：1988年1月至1988年9月借调市政府办公厅工作；1988年8月至1989年8月参加中美交流项目到美国乔治亚州工商旅游部工作；1990年11月至1991年11月借调市政府办公厅工作）；1993年2月至1994年10月任福建省厦门市政府办公厅政文处副处长；1994年10月至1998年3月历任中国厦门国际经济技术合作公司总经理助理、副总经理，兼香港嘉勤公司总经理、董事；1998年3月至2011年6月历任中国厦门国际经济技术合作公司总经理、董事长、党委书记；2006年5月至2017年1月历任厦门国贸控股有限公司党委常委，副总经理、副董事长；2011年6月至2018年5月历任厦门国贸集团股份有限公司党委副书记、总裁、副董事长、2011年6月至今任厦门国贸集团股份有限公司董事；2018年5月至2022年1月任厦门国贸教育集团有限公司党委书记、董事长、2018年5月至今任厦门国贸教育集团有限公司董事；2012年11月至今任厦门国贸控股集团有限公司副董事长、2017年1月至今任厦门国贸控股集团有限公司党委委员；2022年1月至今任中红普林集团有限公司董事长；2022年3月至今任国贸控股（香港）投资有限公司董事。

陈金铭先生未持有公司股票，除上述在控股股东中红普林集团有限公司和股东厦门国贸控股集团有限公司的任职外，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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。

曾源先生，男，1981年6月出生，研究生学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居住权。2006年7月至2022年3月历任厦门国贸集团股份有限公司职员、财务部副总经理、财务部副总经理（主持工作）、贸易财务部总经理（中层正职）、资金部总经理、经营财务部总经理、财务副总监、财务总监、党委委员、副总裁；2022年3月至今任厦门国贸控股集团有限公司财务管理部总经理。

2022年3月至今任厦门国贸资产集团有限公司董事；2022年3月至今任厦门国贸会展集团有限公司董事；2022年3月至今任厦门国贸地产集团有限公司董事；2022年3月至今任中红普林集团有限公司董事；2022年3月至今任国贸控股（香港）投资有限公司董事。

曾源先生未持有公司股票，除上述在控股股东中红普林集团有限公司和股东厦门国贸控股集团有限公司的任职外，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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。