

证券代码：300078
债券代码：123096

证券简称：思创医惠
债券简称：思创转债

公告编号：2022-056

思创医惠科技股份有限公司 关于改选公司董事会部分成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东已变更为云海链控股股份有限公司（原海南南海云控股股份有限公司，以下简称“云海控股”）。2022年5月12日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于改选公司董事会部分非独立董事的议案》、《关于改选公司董事会部分独立董事的议案》；现将具体情况公告如下：

一、改选公司董事会部分非独立董事

公司第一大股东云海控股提议改选公司董事会部分非独立董事，经公司第五届董事会提名委员会审查通过，云海控股拟提名朱以明先生、丁燕女士为公司非独立董事，任期自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。上述候选人简历请详见附件。

同时，公司董事会收到非独立董事鲁丽娟女士、非独立董事温作客先生提交的《辞职报告》。因岗位调整原因，鲁丽娟女士提请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后仍将担任公司董事会秘书职务；温作客先生提请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后仍将担任公司副总经理职务。鲁丽娟女士、温作客先生原定董事任期届满之日为2024年8月17日，根据《公司章程》、《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》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

二、改选公司董事会部分独立董事

2022年5月12日，公司董事会收到独立董事曾爱民先生、陈磊先生提交的《辞职报告》。因公司第一大股东变更，曾爱民先生提请辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会审计委员会主任委员（召集人）、第五届董事会提名委员会委员、

第五届董事会薪酬与考核委员会委员等职务；陈磊先生提请辞去第五届董事会独立董事、第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会提名委员会主任委员（召集人）等职务。辞职后，曾爱民先生、陈磊先生将不再担任公司任何职务。

曾爱民先生、陈磊先生原定任期届满之日为2024年8月17日。根据《公司章程》、《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》等有关规定，曾爱民先生、陈磊先生辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。在改选独立董事就任前，曾爱民先生、陈磊先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

截止本公告日，曾爱民先生、陈磊先生均未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。曾爱民先生、陈磊先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责。公司董事会对曾爱民先生、陈磊先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于上述情况，为保证公司董事会正常运作，经公司第五届董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名赵合宇先生、刘银先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自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。上述候选人简历请详见附件。

截止本公告日，独立董事候选人赵合宇先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人刘银先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、《思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《思创医惠科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《思创医惠科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议》。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2022年5月14日

附件：候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、朱以明先生简历

朱以明先生，汉族，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，主要从事财务、企业管理等工作。1986年至2016年曾任职于电子工业部办公厅、中国电子信息产业集团、深圳桑达销售公司、中国电子工业深圳总公司、南京中电熊猫、夏新股份有限公司、中电财务公司、彩虹集团；2017年6月至2020年10月，任中国电子进出口总公司董事长、党委书记。2020年10月至今，任中国电子信息产业集团派出企业专职董事。

朱以明先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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、第3.2.4条规定的情形。

2、丁燕女士简历

丁燕女士，汉族，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年6月至2010年3月，任北京康邦科技有限公司经理；2010年3月至2018年12月，任芯联达信息科技（北京）股份有限公司董事、联合创始人。2019年7月至今，任医声医事（北京）科技有限公司董事长、创始人。

丁燕女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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、第3.2.4条规定的情形。

（二）独立董事候选人简历

1、赵合宇简历：

赵合宇先生，汉族，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生学历，注册会计师，注册税务师。1991年4月至今，历任中国电子工业总公司副主任科员、电子工业部主任科员、世纪审计事务所副所长、新世纪会计师事务所所长、中兴新世纪会计师事务所主任会计师、天华中兴会计师事务所高级合伙人、立信会计师事务所高级合伙人；现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。2011年至今，担任和风投资管理有限公司经理、董事；2017年至今，担任太极计算机股份有限公司独立董事；2019年至今，担任平顶山银行股份有限公司独立董事。

赵合宇先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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、第3.5.4条及第3.5.5条规定的情形。

2、刘银先生简历：

刘银先生，汉族，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾获中国贸易救济研究奖。2003年8月至2006年8月，任环中律师事务所律师；2006年8月至2007年7月，任金诚同达律师事务所律师；2007年9月至2014年5月，任汉能投资集团法务总监；2014年6月至2018年8月，任环中律师事务所律师。2018年9月至今，任北京市盈科律师事务所合伙人，2020年12月至今，分别任上海赛比曼生物科技有限公司董事长、西比曼生物科技（上海）有限公司执行董事。

刘银先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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、第3.5.4条及第3.5.5条规定的情形。