

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2022-044

南微医学科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于董事辞职的情况说明

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张财广先生、独立董事刘俊先生提交的辞职报告。张财广先生因退休原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后，张财广先生不再担任公司任何职务。独立董事刘俊先生因连任公司独立董事已满6年，根据监管部门关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事职务以及相关董事会专门委员会委员的职务。

根据相关规定，张财广先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，张财广先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

鉴于刘俊先生辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，刘俊先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的相关职责至公司股东大会选举出继任独立董事后止。

张财广先生、刘俊先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨向张财广先生、刘俊先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选董事的情况说明

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会对拟补选的1名非独立董事候选人及1名独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。2022年12月12日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意公司董事会提名许禄德先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名解亘先生为公司第三届董事会独立董事候选人，补选非独立董事、独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次补选尚需提交股东大会审议，并将以累积投票的方式选举。上述董事候选人简历详见附件。

解亘先生已取得独立董事资格证书，由于解亘先生尚未参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所科创板举办的最近一期科创板网络课程学习并取得相应培训记录证明。其作为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海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。

三、独立董事发表的独立意见

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2022年12月13日

许禄德先生，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学投资经济专业，本科学历，中级工程师，曾任北京城建投资发展股份有限公司投资证券部部长、北京京城佳业物业股份有限公司副总经理、董事会秘书及联席公司秘书，现任北京城建投资发展股份有限公司董事、副总经理。

许禄德先生未持有公司股票，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

解亘先生，1967年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，南京大学法学院教授，博士生导师。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司、中简科技股份有限公司、江苏太平洋石英股份有限公司、南京海鲸药业股份有限公司独立董事。

解亘先生未持有公司股票，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。