

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2022-078

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于董事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意公司第四届董事会提名彭义兴先生、雷凤莲女士、毛志平先生、刘明先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名陈国锋先生、夏晓华先生、蒋海洪先生为第五届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司2022年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司于2022年12月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2022-063、2022-067）。

根据公司于2022年12月21日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于取消召开2022年第二次临时股东大会的议案》，公司取消原定于2022年12月28日召开的2022年第二次临时股东大会，推迟审议原定本次股东大会审议的相关提案。公司预计无法于第四届董事会任期届满（2022年12月25日）完成选举流程，董事会选举将适当延期，董事会成员、董事会各专门委员会成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。

在完成选举之前，公司第四届董事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事周益平先生、虞义华先生自2016年12月担任公司独立董事，连任公司独立董事时间即将满六年。由于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，周益平先生、虞义华先生将依据相关法律法规、规范性文件的规定，继续履

行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举出新的独立董事。

公司董事会延期选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极协调推进董事会换届选举工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2022年12月21日