

# 重庆山外山血液净化技术股份有限公司

## 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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、关于公司独立董事辞职的情况说明

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李志勇先生的辞职申请，李志勇先生因个人原因申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员及战略委员会委员职务。辞职后李志勇先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，李志勇先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，李志勇先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。

### 二、关于补选公司独立董事的情况

公司于2023年3月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会同意提名姜峰先生（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过选举其为独立董事后同时担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，独立董事候选人姜峰先生已经取得独立董事资格证书。独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司及公司董事会对李志勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表

示衷心感谢!

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2023年4月3日

附件：独立董事候选人简历

附件：

### 独立董事候选人简历

姜峰，男，1962年5月出生，中国国籍。毕业于解放军第四军医大学，临床医学博士，清华大学高级工商管理硕士研究生学历，高级经济师。1985年9月至1997年1月任唐都医院主任医师、讲师；1997年2月至2000年10月任陕西华信医药有限公司总经理；2000年10月至2002年3月任中国医药集团西北公司（现国药控股陕西公司）董事长兼总经理；2002年3月至2009年7月任中国医疗器械工业公司（现中国医疗器械有限公司）法定代表人、总经理；2003年3年至2010年1月任中国医疗器械行业协会法定代表人、会长；2008年8月至今任教育部生物医学工程专业教学指导委员会副主任委员；2009年6月至今任国家医疗器械产业技术创新战略联盟理事长；2010年1月至今任中国医疗器械行业协会副会长；2014年4月至今任先健科技公司非执行董事；2018年8月至今任全国外科器械标准化技术委员会(SAC/TC94)主任委员；2019年7月至今任苏州杰迈科医疗有限公司监事；2019年9月至今任苏州德伯医疗科技有限公司监事；2020年7月至今任前沿（苏州）医学技术创新服务有限公司执行董事；2021年6月至今任唯医创业投资（苏州）有限公司董事长；2021年6月至今任艾视雅健康科技（苏州）有限公司监事；2021年9月至今任爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事；2022年2月至今任浙江国创医疗器械有限公司董事长；2022年12月至今任职丹娜（天津）生物科技股份有限公司独立董事。