

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-041

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届及部分董事、监事届满离任的公告

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。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰医学”）于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室召开了 2022 年年度股东大会，审议并通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，根据相关决议，具体人员组成如下：

一、第四届董事会、监事会人员组成情况

1、第四届董事会成员

非独立董事：胡坤先生、杨志山先生、郑敏女士

独立董事：李华女士、杨长东先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例，未低于公司董事总数的三分之一，其中一名为会计专业人士；两名独立董事任职资格在公司 2022 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

2、第四届董事会专门委员会成员

(1) 战略委员会：胡坤、杨志山、杨长东，主任委员：胡坤

(2) 提名委员会：胡坤、杨长东、李华，主任委员：杨长东

(3) 审计委员会：杨志山、李华、杨长东，主任委员：李华

(4) 薪酬与考核委员会：李华、杨长东、郑敏，主任委员：杨长东

3、第四届监事会成员

非职工代表监事：高瑞斌女士、贾宝丰先生

职工代表监事：张强先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司第四届监事会成员中职工代表监事的人数，未低于公司监事总数的三分之一，且不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

二、公司董事、监事离任情况

1、公司董事离任情况

因任期届满，第三届董事会非独立董事王桂丽女士不再担任公司董事，离任后王桂丽女士不在公司担任任何职务。截至本公告日，王桂丽女士持有公司股份 51,126,226 股。上述离任董事不存在应履行而未履行的承诺事项。

王桂丽女士所持公司股份将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及其本人承诺进行管理。

因任期届满，第三届董事会独立董事彭勋先生、彭勇先生不再担任公司独立董事。离任后彭勋先生、彭勇先生不在公司担任任何职务。截至本公告日，彭勋先生、彭勇先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

2、公司监事离任情况

因任期届满，第三届监事会非职工代表监事李学勇先生、陈克权先生不再担任公司监事，离任后李学勇先生、陈克权先生继续在公司担任其他重要职务。截至本公告日，李学勇先生、陈克权先生通过绥芬河市康泰投资股份有限公司间接持有公司股份分别为 127,575 股、198,450 股。上述离任监事不存在应履行而未履行的承诺事项。

李学勇先生、陈克权先生所持公司股份将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及其本人承诺进行管理。

因任期届满，第三届监事会职工代表监事吕扬女士、杨波先生不再担任公司监事，离任后吕扬女士、杨波先生继续在公司担任其他重要职务。截至本公告日，吕扬女士、杨波先生通过绥芬河市康泰投资股份有限公司间接持有公司股份分别为85,050股、212,625股。上述离任监事不存在应履行而未履行的承诺事项。

吕扬女士、杨波先生所持公司股份将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及其本人承诺进行管理。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2023年5月19日