

奥美医疗用品股份有限公司

关于公司财务总监辞职及聘任副总裁兼财务总监的公告

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

一、财务总监离任情况

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监郑晓程先生的提交的书面辞职报告。根据工作安排，郑晓程先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后郑晓程先生仍继续担任公司董事会秘书及其他职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，郑晓程先生的辞任自辞呈送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，郑晓程先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对郑晓程先生在担任财务总监期间勤勉尽责的工作及其对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、财务总监聘任情况

经公司总裁提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，公司于2023年8月28日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》，公司董事会聘任黄铁柱先生（简历见附件）为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事就董事会聘任黄铁柱先生为财务总监发表了同意的独立意见。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2023年8月30日

附件：

黄铁柱先生简历

黄铁柱先生，中国籍，无境外居留权，1975年4月出生，中共党员，汉族，硕士研究生，国际注册内部审计师、美国注册管理会计师。曾任西门子松下电子珠海保税区有限公司会计、会计主管、会计经理，普尔药物科技公司财务经理，利盟打印机公司成本会计经理，北电网络（广州）有限公司财务经理，华为技术有限公司国家财务总监，广西柳工机械股份有限公司海外财务部部长、财务总监、财务高级总监、财务负责人，国际营销事业部副总经理，柳工机械香港有限公司总经理，柳工香港投资有限公司总经理，柳工机械香港有限公司董事长，柳工香港投资有限公司总经理，中恒国际租赁有限公司董事长，广西中恒融资租赁有限公司董事长。2023年6月加入本公司，现任公司副总裁兼财务总监。

截至公告日，黄铁柱先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。

黄铁柱先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信执行人目录查询，不属于“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。