

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2023-062

天津九安医疗电子股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、独立董事辞职情况

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“九安医疗”）近日收到独立董事杨艳辉女士的书面辞职报告。杨艳辉女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，并同时辞去所担任的董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，杨艳辉女士将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，杨艳辉女士未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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，杨艳辉女士的辞职将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，杨艳辉女士将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

杨艳辉女士在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对杨艳辉女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事的情况

经董事会提名委员会提名，公司于2023年10月30日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意何曙光先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），经公司股东大会选举成为公司独立董事后，由何曙光先生接任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

何曙光先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳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。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关文件。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件：独立董事候选人简历

何曙光先生，1975年生，博士研究生。现任天津大学管理与经济学部教授。兼任乐山电力、天津光电聚能（非上市公司）独立董事。

何曙光先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条、《公司章程》规定的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未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。