

证券代码：002622

证券简称：皓宸医疗

公告编号：2023-052

皓宸医疗科技股份有限公司 关于暂无法与董事取得联系的公告

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。

一、基本情况

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳市宇顺电子股份有限公司 2023 年 12 月 6 日对外披露的公告获悉，其无法与其监事会主席朱谷佳女士取得联系。公司通过电话、微信等方式，也均无法与朱谷佳女士取得联系。截至目前，公司尚不确定无法与朱谷佳女士取得联系的具体原因。

朱谷佳女士除担任公司董事、董事会战略委员会委员外，未在公司担任其他职务。

二、持有公司股份情况

截至本公告披露日，朱谷佳女士未持有公司股份。

三、对公司的影响

截至本公告披露日，公司董事会仍有 7 名董事正常履职，其中独立董事 3 名，符合法定最低人数。上述事项不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生重大影响。

四、其他说明

公司将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月六日