

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2024-002

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于非独立董事辞职的公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近期收到公司非独立董事吴一凡先生的书面辞职报告。吴一凡先生因个人工作安排辞去公司第四届董事会非独立董事职务。吴一凡先生辞去上述职务后，将不再在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，吴一凡先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，吴一凡先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，吴一凡先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

吴一凡先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，本公司及董事会对吴一凡先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2024年1月27日