

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2024-005

## 迈得医疗工业设备股份有限公司

### 关于补选第四届董事会非独立董事的公告

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”）董事吴一凡先生因个人工作安排，已向公司董事会辞去第四届董事会非独立董事职务。具体内容详见公司于2024年1月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2024-002）。

为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会于2024年1月31日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘学涛先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2024年2月2日

附件：

### 刘学涛个人简历

刘学涛，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津科技大学机械工程及自动化学士学位，副高级机械工程师。2010年至2016年任合时自动化设备销售（天津）有限公司机械设计工程师。2016年10月起入职天津迈得自动化科技有限责任公司，历任产品引进部负责人、天津设计组组长，现为天津迈得公司负责人。

截止目前，刘学涛先生直接持有公司7,900股，占公司总股本的0.0067%。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。