

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2024-020

## 迪瑞医疗科技股份有限公司

### 关于拟变更公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事刘旺先生提交的正式书面辞职报告，刘旺先生因于个人原因辞去公司监事一职，辞职后不再担任公司任何职务。

刘旺先生担任监事职务原定任期为第六届监事会届满之日（2026年12月25日）止。截至本公告披露日，刘旺先生及其关联人未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。其将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则中关于持有公司股份的相关规定。

鉴于刘旺先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据相关法律法规的规定，刘旺先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，刘旺先生仍将继续履行监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月17日召开的第六届监事会第二次会议审议通过了选举冯鹏卜先生（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。冯鹏卜先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司监事的情况。

刘旺先生在担任公司监事及其他职务期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范治理和持续发展发挥了积极作用。公司、监事会及董事会对刘旺先生任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2024年04月18日

附件：

**冯鹏卜先生简历：**1994年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任牧原食品股份有限公司法务官、新华人寿保险股份有限公司风控岗等职务，现就职于公司审计法务部。

冯鹏卜先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定情形，非失信被执行人。