

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2024-042

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于公司财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监邹蓓廷先生提交的书面辞职报告，邹蓓廷先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其原定任期为2023年4月13日至2026年4月12日，辞职后邹蓓廷先生将不再担任公司及子公司的任何职务。目前，邹蓓廷先生所负责的工作已实现平稳交接，其辞职不会影响公司生产经营、财务管理等工作的正常开展。根据《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》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，邹蓓廷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成财务总监的聘任工作。

截至本公告披露之日，邹蓓廷先生持有公司股票369,850股，占公司总股本的0.07%（本公告中所述公司“总股本”是指包括回购专用证券账户中的股份在内的最新总股本）。截至本公告披露之日，邹蓓廷先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理

人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定进行股份管理。

邹蓓廷先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2024年5月31日