

广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月27日收到公司董事兼副总裁廖伟先生的书面辞呈。廖伟先生因身体原因，申请辞去公司副总裁职务，上述职务原定任期至公司第八届董事会届满（即2022年12月26日至2025年12月25日）。辞任副总裁职务后，廖伟先生仍担任公司董事职务。根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，廖伟先生的辞职申请自书面辞呈送达公司董事会之日起生效。廖伟先生辞任副总裁职务不会对公司经营产生影响。

截至本公告披露日，廖伟先生直接持有公司股份总数为25,192股，占公司总股本的0.0095%，其配偶及其他关联人未持有公司股份。廖伟先生辞任公司副总裁职务后，其所持有的公司股份仍严格按照《中华人民共和国证券法》《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》《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》以及《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、规范性文件及公司规章制度的规定执行。

廖伟先生在公司任职副总裁期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2024-051

董事会

2024年6月28日