

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2024-083

## 宁波三星医疗电气股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、独立董事辞职

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事杨华军先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，杨华军先生因已担任超过三家境内 A 股上市公司的独立董事，特申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会战略与 ESG 委员会委员、提名委员会主任委员职务。辞职生效后，杨华军先生不再担任公司任何职务。

鉴于杨华军先生的辞职将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事人数所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，杨华军先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司董事会的正常运作，杨华军先生将按照相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

截至目前，杨华军先生未持有公司股份，任职期间亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨华军先生担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对杨华军先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、补选独立董事

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于 2024 年 7 月 5 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名冯绍刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人（冯绍刚先生简历附后），任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。冯绍刚先生经公司股东大会审议通过并担任独立董事后，将

同时担任公司董事会战略与 ESG 委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期与独立董事任期一致。上述独立董事候选人的任职资格尚需通过上海证券交易所无异议审核，审核通过后将提交股东大会审议。

公司董事会提名委员会对冯绍刚先生的独立董事任职资格进行了审查，认为冯绍刚先生的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对独立董事任职资格的要求。冯绍刚先生的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，并已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二四年七月六日

附：冯绍刚先生简历

冯绍刚，男，1969年10月出生，中国国籍，本科学历，现任北京盈科（宁波）律师事务所监事会主任、高级合伙人。2004年11月至2012年9月，任浙江富林律师事务所专职律师。2012年10月至今，历任北京盈科（宁波）律师事务所管委会主任、监事会主任、高级合伙人。2018年4月至2024年4月，任海天精工独立董事。