

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2023-085

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司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、公司独立董事辞职暨补选独立董事的情况说明

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事陈敏先生于2023年08月16日因个人工作原因，向公司董事会递交了辞职申请，辞去其担任的公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，陈敏先生辞任独立董事职务将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，陈敏先生将继续按照相关规定履行独立董事的相关职责。陈敏先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。

鉴于上述情况，根据相关法律法规及公司章程规定，经董事会提名委员会资格审查通过后，公司于2023年08月17日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名任小军先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

目前该候选人尚未取得独立董事资格证书。候选人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

### 二、独立董事的独立意见

公司独立董事对前述事项发表了独立意见，认为：

公司本次董事会提名独立董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对独立董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职等情况后，认为候选人任小军先生具备担任公司董事的资格和能力。未发现存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除

的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的任职资格。同意提名任小军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议并选举。

陈敏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会谨对其为公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

附件：任小军先生简历

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件

**任小军先生：**1968 年出生，中国国籍，无境外居住权，民进会员，中国政法大学民商法博士，曾任职四川省人大代表、省人大常委会社会建设委员会委员、四川省律师协会副监事长、绵阳市政协社法台侨民宗委兼职副主任；现任四川睿桥律师事务所管委会主任、四川省政协立法协商专家组成员、四川省公安厅特邀监督员、民进绵阳市副主委、绵阳市政协常委、绵阳市国资委法律顾问。

截至本公告披露日，任小军先生未持有公司股份；与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。任小军先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。