

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2022-053

**广东乐心医疗电子股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成
暨部分董事、监事离任的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于 2022 年 05 月 27 日在公司会议室召开了 2022 年第三次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

非独立董事：潘伟潮先生、潘农菲先生、梁华权先生、钟玲女士

独立董事：周康先生、张昱波先生、胡安杨女士

公司第四届董事会由上述 7 人组成，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第四届监事会组成情况

非职工代表监事：赵小超先生、吴蓉女士

职工代表监事：欧高良先生

公司第四届监事会由上述 3 人组成，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司董事离任情况

因任期届满，公司第三届董事会独立董事徐佳先生、曾超等先生、宋萍萍女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，徐佳先生、曾超等先生、宋萍萍女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

四、公司监事离任情况

因任期届满，公司第三届监事会监事钟前荣先生、周甜女士、邓芳女士不再担任公司监事，但仍在公司任职。

截至本公告日，钟前荣先生通过泰安协润企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 296,369 股，占公司总股本的 0.1380%；周甜女士直接持有公司股份 320 股，通过泰安协润企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 199,360 股，合计持有公司股份 199,680 股，占公司总股本的 0.0930%；邓芳女士持有公司股份 16,530 股，占公司总股本的 0.0077%。上述监事在离任后将严格遵守《公司法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关董监高股份转让的规定，离任后半年内不转让本人持有的公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十七日