

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2023-019

中红普林医疗用品股份有限公司 关于公司董事辞职暨提名非独立董事的公告

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。

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈金铭先生、李勇先生的书面辞职报告，因个人工作调整的原因，陈金铭先生申请辞去公司董事职务，辞去公司董事职务后，不再担任公司任何职务；李勇先生申请辞去公司董事以及审计委员会委员职务，辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

陈金铭先生担任董事的原定任期为 2022 年 4 月 14 日至 2024 年 7 月 14 日，李勇先生担任董事的原定任期为 2022 年 11 月 23 日至 2024 年 7 月 14 日，陈金铭先生、李勇先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司正常经营，根据相关规定，陈金铭先生、李勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，陈金铭先生、李勇先生均未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对陈金铭先生、李勇先生在担任公司董事期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢！

鉴于陈金铭先生、李勇先生辞去公司非独立董事等职务，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司薪酬考核与提名委员会资格审核，公司于 2023 年 3 月 2 日召开第三届董事会第十八次会议同意提名詹志东先生、苏毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意苏毅先生经公司 2023 年第二次临时股东大会同意选举为董事后，将同时担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，上述任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过

之日起至第三届董事会任期结束，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会以累积投票方式审议通过。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

詹志东先生、苏毅先生简历见附件。

特此公告

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

詹志东先生，男，1974年11月出生，高级工商管理硕士，高级经济师。现任厦门国贸控股集团有限公司董事、战略运营管理部总经理，厦门海翼集团有限公司董事，厦门国贸地产集团有限公司董事，厦门国贸资本集团有限公司董事，厦门国贸教育集团有限公司董事，厦门国贸会展集团有限公司董事长，中红普林集团有限公司董事长等职务。曾任厦门国贸控股集团有限公司战略投资总监，厦门国贸资产运营集团有限公司总经理等职务。

詹志东先生未持有公司股票，除上述在控股股东中红普林集团有限公司和股东厦门国贸控股集团有限公司及其下属公司的任职外，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《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》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

苏毅先生，男，1989年10月出生，研究生学历。现任厦门国贸控股集团有限公司法务风控部副总经理、职工监事，厦门海翼集团有限公司董事，中红普林集团有限公司董事等职。曾任厦门国贸控股集团有限公司法律事务管理部总经理助理，厦门信达股份有限公司法务部副总经理，厦门国贸教育集团有限公司董事等职务。

苏毅先生未持有公司股票，除上述在控股股东中红普林集团有限公司和股东厦门国贸控股集团有限公司的任职外，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《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》第3.2.4条所

规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。