

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2023-062

## 迪瑞医疗科技股份有限公司

### 关于补选公司董事的公告

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

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》等议案。根据深圳证券交易所《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》和《公司章程》等有关规定，鉴于黄晓光先生辞去董事职务，公司董事会拟补选林茂亮先生为公司第五届董事会董事，并经公司股东大会审议通过后，担任第五届董事会董事及审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就上述相关事项发表了同意的独立意见。

林茂亮先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况（林茂亮简历情况详见附件）。

因选举林茂亮为董事的议案与公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过的《关于补选公司董事的议案》（安国柱）均为补选公司董事事项，公司2023年第一次临时股东大会拟补选2名非独立董事，故将两个议案合并为一个议案提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式对非独立董事候选人安国柱和林茂亮逐项投票选举。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2023年08月23日

附件：

**林茂亮先生简历：**1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任广东恒健投资控股有限公司资本风控法务部副部长、广东恒泰安投资有限公司副总经理、广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司副总经理等职务。现任广东恒健国际投资有限公司副总经理、广东恒广源投资有限公司监事、易事特集团股份有限公司董事。

林茂亮先生不持有公司股份，除在上述的企业任职情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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3.2.3条、第3.2.4条规定情形，非失信被执行人。