

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2023-060

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于公司非独立董事辞职的情况说明

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事刘运君女士的辞职申请，刘运君女士因个人原因申请辞去公司非独立董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后刘运君女士不再担任公司任何职务。

二、关于补选公司非独立董事的情况

为完善公司治理结构，满足公司经营管理决策的需要，按照《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司股东刘运君女士提名、董事会提名委员会进行任职资格审查，公司于2023年9月1日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》。公司董事会同意提名曾冠军先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并在股东大会审议通过选举其为非独立董事后同时担任公司第二届董事会战略委员会委员职务，任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司及公司董事会对刘运君女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2023年9月2日

附件：

非独立董事候选人简历

曾冠军，男，1984年8月出生，中国国籍。毕业于法国勒芒大学，保险与金融应用数学研究生学历，中级审计师、中级经济师、中级理财规划师、具有基金从业资格证书。2012年3月-2018年6月，任长沙市轨道交通集团有限公司投融资经营管理部融资科主管；2018年7月至今，任上海钰和力远创业投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监。

截至目前，曾冠军先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。