

## 广东宝莱特医用科技股份有限公司

### 关于公司变更非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月5日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，陈思平先生因个人原因自2023年9月5日辞去第八届董事会非独立董事职务，在辞去公司董事职务后，将不在公司担任任何职务。经公司董事会提名，同意补选陈坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议。

2023年9月21日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈坚先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会批准之日起至公司第八届董事会届满时止。

陈坚先生简历如下：

陈坚，非独立董事候选人，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师职称。曾任职于中共上海市委，并历任万科股份有限公司销售策划，协和药业有限公司上海办主任，养生堂有限公司销管中心经理兼销售总监，北京万东医疗科技股份有限公司董事，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，现任唯医创业投资(苏州)有限公司总经理。截至本公告日，陈坚先生未持有公司股份，与控股股东及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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

证券代码：300246  
债券代码：123065

证券简称：宝莱特  
债券简称：宝莱转债

公告编号：2023-081

---

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2023年9月21日