



证券代码：300832

证券简称：新产业

公告编号：2024-002

## 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

### 关于变更非独立董事的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12 月 15 日和 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-108）和《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-111），陆勤超女士因个人职业发展规划调整的原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。陆勤超女士原定任期为 2021 年 9 月 8 日至 2024 年 9 月 7 日。

公司于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经有权主体推荐及公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名饶捷女士为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件），同时提名饶捷女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选饶捷女士为公司第四届董事会董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并由其担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日

## 附件：董事候选人的简历

饶捷，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年毕业于深圳大学，生物医学工程专业，硕士研究生学历，生物医学工程工程师中级职称，深圳市坪山区高层次人才。现任公司总经理特别助理，分管质量保证部和海外注册部。2011 年 3 月加入公司，历任仪器研发中心项目负责人，质量保证部经理，海外注册部经理。

截至目前，饶捷直接持有 25,066,700 股公司股份，占公司股份总数的比重为 3.19%，与公司持股 5% 以上股份的股东、公司董事长兼总经理饶微为父女关系；饶微目前直接持有 108,205,000 股公司股份，占公司股份总数的比重为 13.77%；另，饶捷的配偶胡毅持有 529,720 股公司股份，占公司股份总数的比重为 0.07%；饶微、饶捷、胡毅合计持有 133,801,420 股公司股份，占公司股份总数的比重为 17.03%；饶捷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，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《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 条规定的情形。