

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2024-068

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 23 日召开的第四届董事会第十五次会议以及 2024 年 05 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

周康先生因个人原因辞去独立董事及其担任的董事会专门委员会职务，其原定任期届满日为公司第四届董事会届满（2025 年 05 月 26 日），辞职后，周康先生不再担任公司及子公司任何职务。截止本公告披露日，周康先生未持有公司股份。

为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核、第四届董事会第十五次会议以及 2024 年第一次临时股东大会审议，公司选举徐兴国先生为公司第四届董事会独立董事，同时担任第四届董事会审计委员会召集人和提名委员会委员。任职期限为自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

徐兴国先生的任职资格和独立性在股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，目前徐兴国先生已按规定完成上市公司独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十五日