

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2024-049

南微医学科技股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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。

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事冀明先生提交的辞职报告。冀明先生因个人工作安排，申请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后，冀明先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，冀明先生未持有公司股份。根据相关规定，冀明先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，冀明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。冀明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司科学决策、规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨向冀明先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理，保证公司规范运作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审查，公司于2024年9月5日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司拟增补魏秀参先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

若非独立董事候选人魏秀参先生经股东大会审议当选，则董事会同意补选魏秀参先生为第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、人才委员会委员。任期与董事任期相同。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2024年9月6日

附件：非独立董事候选人简历

魏秀参，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，计算机科学与技术学博士、教授，曾任旷视科技有限公司南京研究院院长、南京理工大学计算机科学与工程学院教授，现任东南大学计算机科学与工程学院教授、博士生导师，国家重点研发计划首席科学家，主要研究领域为计算机视觉、机器学习与机器人。

截至本公告披露日，魏秀参先生未直接持有公司股票，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。