

证券代码: 301515

证券简称: 港通医疗

公告编号: 2024-053

四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于补选非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会非独立董事彭健先生不幸逝世，为保证董事会工作的顺利开展，2024年10月22日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘煜强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），任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。

公司本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2024年10月24日

附件：

非独立董事候选人简历

刘煜强先生简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大学本科学历，高级工程师，二级建造师。1998 年至今在四川港通医疗设备集团有限公司工作，历任项目经理、质量部经理、技术部经理、净化工程部副经理和经理、市场营销部副经理和经理，现任销售总监。

截至本公告披露日，刘煜强先生直接持有公司股份 528,600 股，占公司总股本 0.53%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。