

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-077

思创医惠科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

一、关于董事辞职的情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事朱以明先生、刘银先生提交的书面辞职报告。

朱以明先生为配合公司治理结构优化调整申请辞去公司副董事长、董事及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。朱以明先生原定任期为2024年12月6日至2027年12月5日。

朱以明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，朱以明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，朱以明先生未直接或间接持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺，辞职不会影响公司相关工作的正常进行。朱以明先生辞职后，在原定任期及任期届满后六个月内仍将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对任期届满前离任董事股份转让的规定。

刘银先生为配合公司治理结构优化调整申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员（召集人）及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。刘银先生原定任期为2024年12月6日至2027年12月5日。

刘银先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且董事会审计委员会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，刘银先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，

在此之前其将继续履行公司独立董事、提名委员会主任委员（召集人）及审计委员会委员的职责。截至本公告披露日，刘银先生未直接或间接持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺，辞职不会影响公司相关工作的正常进行。刘银先生辞职生效后，在原定任期及任期届满后六个月内仍将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对任期届满前离任董事股份转让的规定。

朱以明先生、刘银先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱以明先生、刘银先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选董事的情况

（一）补选非独立董事情况

公司于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》，为确保公司董事会规范运作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，同意提名王万元先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，若王万元先生的非独立董事任职获股东会选举当选，其将同时担任公司第六届董事会提名委员会委员，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（候选人简历详见附件）。

上述事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。

（二）补选独立董事情况

公司于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》，为确保公司董事会规范运作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，同意提名陈体先生为公司第六届董事会独立董事候选人，若陈体先生的独立董事任职获股东会选举当选，其

将同时担任公司第六届董事会提名委员会主任委员（召集人）及审计委员会委员，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（候选人简历详见附件）。

陈体先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日

附件：

非独立董事候选人简历

王万元先生：汉族，1988年出生，中国国籍，无境外永久居住权，浙江大学硕士研究生学历。2013年7月至2022年12月，任国金证券投资银行业务董事；2022年12月至2023年12月，历任杭州可靠护理用品股份有限公司董事长助理、副总经理、董事会秘书。2023年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，王万元先生未持有公司股份，其与持有公司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；最近三年未受到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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人简历

陈体先生：汉族，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权。本科毕业于浙江大学哲学专业，硕士毕业于加拿大魁北克大学项目管理专业。2017年11月至2023年5月，担任浙江清华长三角研究院杭州分院办公室主任、浙江长三院企业服务有限公司总经理；2023年6月至今，担任浙江省经纬生物医药产业发展中心执行主任兼秘书长、浙江大学金华研究院院长助理及浙江省产学研合作促进会副会长。

截至本公告披露日，陈体先生未持有公司股份，其与持有公司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；最近三年未受到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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。