

## 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

### 第三届董事会第四十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议已于 2025 年 7 月 17 日通过电子邮件方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2025 年 7 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。

3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于补选独立董事及调整专门委员会委员的议案》

公司独立董事张金鑫已向董事会提交辞职报告，其因个人工作安排申请辞去公司独立董事职务，同时不再担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，其原定任期至 2025 年 12 月 11 日，辞职后不再担任公司任何职务。

张金鑫先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，导致董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》的规定，且缺少会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，张金鑫先生的辞职报告将在公司补选新任独立董事后生效。在此期间，张金鑫先生仍将按照相关法律法规的规定履行独立

董事的职责。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保障公司治理的良好运转，保证各专门委员会正常有序开展工作的，公司董事会拟提名程小可先生担任公司第三届董事会独立董事及第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至目前，程小可先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书。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，方可提交公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

提名委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2025 年 8 月 11 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第四十二次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 24 日