国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
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

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、关于公司独立董事辞职的情况

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事张金鑫先生提交的书面辞职报告，张金鑫先生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。

截至本公告披露日，张金鑫先生未持有公司股份。张金鑫先生自担任公司独立董事及专门委员会委员以来，恪尽职守、勤勉尽职。公司及公司董事会对张金鑫先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选独立董事的情况

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，公司于 2025 年 7 月 23 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事及调整专门委员会委员的议案》。经全体董事审议和表决，同意选举程小可先生（简历详见附件）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。

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。上述调整于 2025 年第三次临时股东大会选举程小可先生为公司独立董事后正式生效。

三、备查文件

1、第三届董事会第四十二次会议决议。

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

附件：

程小可先生简历

程小可，男，1975 年出生，博士研究生学历，博士学位，会计学教授。历任清华大学经济管理学院博士后，北京化工大学经济管理学院教授。现任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师，京投发展股份有限公司独立董事，国网英大股份有限公司独立董事。

截至目前，程小可先生未持有公司股票。程小可先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 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，不存在《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。