

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2025-037

西安国际医学投资股份有限公司 关于部分董事、监事离任的公告

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。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副董事长王爱萍女士，董事、副董事长曹鹤玲女士，监事、监事会主席曹建安先生的辞职报告。因《公司法》修订带来公司治理架构调整及工作变动原因，王爱萍女士辞去公司第十三届董事会董事、副董事长及战略决策委员会委员职务，曹鹤玲女士辞去公司第十三届董事会董事、副董事长及审计委员会委员职务，曹建安先生辞去公司第十二届监事会监事、监事会主席职务。

王爱萍女士、曹鹤玲女士、曹建安先生离任后将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露之日，王爱萍女士持有公司股份263,211股，曹鹤玲女士持有公司股份42,097,770股。王爱萍女士、曹鹤玲女士不存在未履行完毕的承诺事项。王爱萍女士、曹鹤玲女士辞职后将严格遵守中国证券监督管理委员会《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。曹建安先生未

持有公司股份，不存在未履行完毕的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，王爱萍女士、曹鹤玲女士、曹建安先生的辞职不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会、监事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成补选等相关后续工作。

公司对上述人员在任职期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司发展所作的贡献表示诚挚的谢意！

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日