

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张敏女士的书面辞职报告。张敏女士因个人原因，拟申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见 2025 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到独立董事辞职报告的公告》（公告编号：2025-078）。

鉴于张敏女士辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《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》及《公司章程》等有关规定，公司需补选独立董事，在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺前，张敏女士将继续按照相关规定履行职责。

为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》，公司董事会提名沈卫华女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），同时提名沈卫华女士为公司第五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，并提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

沈卫华女士已取得独立董事资格证书和注册会计师资格证书，具备相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东会审议选举。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日

附件：独立董事候选人的简历

沈卫华：女，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，注册会计师。2000 年 10 月至 2017 年 4 月、2020 年 3 月至 2025 年 6 月历任招商证券投资银行总部团队负责人、内核部总经理、招商证券稽核部总经理、招商证券全资子公司招商致远资本投资有限公司总经理。2017 年 7 月至 2019 年 4 月担任中天国富证券副总裁。2020 年 6 月至 2022 年 5 月担任公司独立董事。

沈卫华女士目前未直接或间接持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。沈卫华女士最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 178 条、《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、第 3.2.4 条规定的情形。