

天臣国际医疗科技股份有限公司

关于董事会延期换届及独立董事任期届满

的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司董事会延期换届的情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2025年11月9日任期届满。鉴于相关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期将相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

二、公司独立董事任期届满的提示

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。

公司现任独立董事陆志安先生、范明先生、金文龙先生的任期于2025年11月9日届满且连任时间满六年，即将任期届满离任。鉴于各位独立董事任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，在董事会换届工作完成以前，陆志安先生、范明先生、金文龙先生将按照法律法规等相关规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

截至本公告披露日，陆志安先生、范明先生、金文龙先生均未持有公司股份。陆志安先生、范明先生、金文龙先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对陆志安先生、范明先生、金文龙先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2025年11月5日