

证券代码：300003

证券简称：乐普医疗

公告编号：2026-002

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

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。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）独立董事甘亮先生自 2020 年 1 月 22 日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”故甘亮先生期满离任后不再担任公司第六届董事会独立董事以及董事会各专门委员会中的全部职务。截至本公告披露日，甘亮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于甘亮先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一、董事会相关专门委员会中独立董事未过半数，为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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，甘亮先生需继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。公司董事会将按照相关法律法规要求，尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会职务的补选工作。

甘亮先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对甘亮先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十一日