

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

关于独立董事任期届满暨补选独立董事及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、关于独立董事任期届满的情况

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）独立董事王立华先生自 2020 年 4 月 21 日起担任公司独立董事，连续任职时间将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“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”的规定，公司拟选举新任独立董事。鉴于王立华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》等相关规定，王立华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。王立华先生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，王立华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。王立华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，公司董事会对王立华先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事甘亮先生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，甘亮先生自公司股东会选举产生新任独立董事之日起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。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期届满的公告》（公告编号：2026-002）。

二、关于补选独立董事的情况

经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2026年3月4日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名邱亨中先生、于是今先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

截至本公告披露日，于是今先生已取得独立董事资格证书，为法律专业人士；邱亨中先生尚未取得独立董事培训证明，但已书面承诺参加深圳证券交易所最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司董事会审议。

三、关于补选第六届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工
作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2026年3月4日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意在股东会选举通过邱亨中先生、于是今先生当选第六届董事会独立董事之日起，补选邱亨中先生、于是今先生担任第六届董事会专门委员会中相应职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次补选完成后，第六届董事会各专门委员会成员组成如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	蒲忠杰	王其红、邱亨中
审计委员会	曲新	邱亨中、于是今
提名委员会	邱亨中	蒲忠杰、王其红、于是今、曲新
薪酬与考核委员会	于是今	王其红、邱亨中、曲新、徐扬

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二六年三月四日

附件：

第六届董事会独立董事候选人个人简历

邱亨中先生，中国香港籍，拥有加拿大居留权，1974年出生，1997年取得美国哈佛大学化学学士学位。2002年3月至今，出任森浩企业有限公司董事、源成厂有限公司执行董事，现为森浩集团股份有限公司（Sling Group Holdings Limited，港股代码：8285）集团主席兼执行董事、控股股东；同时担任森浩集团旗下多家公司的董事会成员，主要负责集团的整体业务、企业策略规划及发展。2023年至今作为受托人为美国顶尖私立中学 Deerfield Academy 提供治理管理和发展战略指导、现为香港工业总会第9分组执行委员会委员、YPO 香港分会及香港企业家组织会员。

邱亨中先生曾在2000年至2002年任中国香港 Agenda Corporation 战略发展总监；1999年至2000年任美国加利福尼亚州圣地亚哥 CollegeClub.com, Inc., 企业发展与财务总监；1998年至1999年任美国马萨诸塞州波士顿 Campus24, Inc., 联合创始人兼首席财务官；1997年至1999年任美国纽约州纽约市 Donaldson, Lufkin & Jenrette, Inc., 投资银行家。

邱亨中先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，不存在《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》3.2.3所规定的不得被提名担任公司董事候选人的情形，亦不是失信被执行人。

于是今先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，中国人民大学法学系本科毕业，中国人民大学国际经济法专业硕士研究生毕业。1991年7月至1992年9月，任中国人民大学人事处科员；1992年10月至1994年8月，任海南原材料公司职员；1994年10月至1996年6月，任中国律师事务中心海南办事处实习律师；2000年7月至2002年2月，任中信银行股份有限公司法律部职员；2002年2月至2007年10月，任山东太阳纸业股份有限公司董事会秘书；2007年11月至2010年1月，任河南庆安化工科技股份有限公司董事会秘书；2010年2月至2012年8月，任潜能恒信能源技术股份有限公司董事会秘书；2012年9月至2019年7月，任北京新桥律师事务所律师；2019年7月至今，任北京嘉传律师事务所合伙人、主任；2024年12月至今，任博迈科海洋工程股份有限公司独立董事；2026年2月起，任中煤（北京）环保股份有限公司独立董事。

于是今先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，不存在《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》3.2.3所规定的不得被提名担任公司董事候选人的情形，亦不是失信被执行人。