

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2026-028

阳普医疗科技股份有限公司

关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告

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、董事会延期换届情况

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2026年6月20日届满，鉴于公司新一届董事会换届工作尚在筹备中，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，董事会将适当延期换届，公司第六届董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司新一届董事会换届选举完成前，第六届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

二、部分独立董事任期即将届满情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，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，独立董事在上市公司的连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事白华先生的任期将于2026年6月20日届满，且连任时间已满六年。

鉴于白华先生的届满离任将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，在公司新一届董事会的换届工作完成前，白华先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2026年6月18日