

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2026-044

中红普林医疗用品股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杜沟先生因个人工作调整的原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第四届董事会薪酬考核与提名委员会委员、审计委员会委员职务，杜沟先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。具体情况详见公司 2026 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-035）。

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》以及《公司章程》等有关规定，独立董事杜沟先生辞职后将导致董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一、专门委员会中独立董事比例低于相关规定，在公司补选新任独立董事前，杜沟先生将继续履行职责。

二、补选独立董事情况

经董事会薪酬考核与提名委员会资格审查通过后，公司于 2026 年 6 月 18 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名杨建龙先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

公司拟于 2026 年 7 月 6 日召开 2026 年第三次临时股东会审议本事项。在经股东会补选为独立董事后，杨建龙先生将接任杜沟先生在董事会专门委员会中的薪酬考核与提名委员会委员、审计委员会委员职务，杜沟先生的辞任正式生效。

截至目前，独立董事候选人杨建龙先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺在公司股东会选举后，参加最近期次的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十次会议决议；
2. 第四届董事会薪酬考核与提名委员会第九次会议决议。

特此公告

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十八日

附件：

第四届董事会独立董事候选人简历

杨建龙先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。曾任中国医药集团学术专员等职。现任中国医学装备协会副秘书长、学术交流与教育培训部主任、医疗器材分类编码与卫生经济学研究办公室主任。

截至目前，杨建龙先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，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》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求。