

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2026-047

中红普林医疗用品股份有限公司 关于完成独立董事补选的公告

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。

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“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》，同意提名杨建龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-044）。

杨建龙先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年7月6日召开2026年第三次临时股东会审议通过上述议案，同意选举杨建龙先生为公司第四届董事会独立董事，同时担任董事会薪酬考核与提名委员会委员、审计委员会委员职务，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。

公司本次补选独立董事事项完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

原独立董事杜沟先生的辞职申请于2026年第三次临时股东会审议通过上述议案后起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杜沟先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杜沟先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对杜沟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二六年七月六日