

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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、非独立董事辞职情况

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事王其红先生递交的辞职报告。王其红先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。王其红先生原定任期届满日为 2029 年 5 月 12 日。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王其红先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王其红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，并已按照相关规定做好工作交接。

王其红先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的长期可持续发展发挥了积极作用，董事会对王其红先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事的情况

经持有公司 5%以上股份的股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）推荐、董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于 2026 年 8 月 20 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选孙磊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），孙磊先生当选后将接任原非独立董事王其红先生担任的董事会专门委员会相关职务，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项尚需提交股东会审议。

本次补选非独立董事后，公司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。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十一日

附件：

非独立董事候选人简历

孙磊先生：中国国籍，无境外居留权，1983年1月出生，研究生学历，研究员。孙磊先生历任中国船舶集团有限公司第七二五研究所科技与信息化处副处长、处长、第一研究室主任、所长助理等职务。现任中国船舶集团有限公司第七二五研究所副所长。

孙磊先生未持有公司股份，是持有公司5%以上股份股东中国船舶集团有限公司洛阳船舶材料研究所的员工，与其他持有公司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《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，不属于失信被执行人。