

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2026-113

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于拟变更独立董事暨调整部分董事会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、独立董事离任情况

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司第五届董事会独立董事胡安杨女士、张昱波先生的书面辞职报告，胡安杨女士、张昱波先生因个人原因辞去其担任的独立董事职务，同时一并辞去其担任的董事会专门委员会委员职务。辞职后，胡安杨女士、张昱波先生不再担任公司及子公司任何职务。

胡安杨女士、张昱波先生的原定任期届满日为 2028 年 5 月 26 日，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，胡安杨女士、张昱波先生辞职后公司独立董事人数将低于《公司章程》规定人数，因此胡安杨女士、张昱波先生的辞职生效日为公司股东会完成新独立董事补选之日。在公司补选出新独立董事之前，胡安杨女士、张昱波先生将继续履行独立董事及相关专门委员会委员的职责。截至本公告披露日，胡安杨女士、张昱波先生未持有公司股份。

胡安杨女士、张昱波先生的辞职不会影响公司日常经营活动的有序进行，其不存在应履行而未履行的公开承诺，已按照相关规定做好工作交接。

公司董事会对胡安杨女士、张昱波先生在公司担任独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、拟补选独立董事的情况

2026 年 10 月 13 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。为保证公司规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名刘冉先生与张亮先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，其中刘冉先生为会计专业人士；上述独立董事候选人已经公司第五届董事会提名委员会进行资格审核并获得通过。公司将召开股东会就上述补选两名独立董事事项进行审议，并采用累积投票制进行逐项表决。刘冉先生与张亮先生的任期为自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满。

刘冉先生与张亮先生均已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后，公司股东会方可进行表决。

本次补选完成后，公司董事会董事组成和人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，其中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

三、拟调整部分董事会专门委员会委员的情况

公司于 2026 年 10 月 13 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司第五届董事会成员拟进行调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据相关规定，董事会同意对部分董事会专门委员会委员及召集人进行调整，调整前后的具体情况如下：

董事会各专门委员会	调整前	调整后
战略发展委员会	潘伟潮（召集人）、潘志刚、张昱波	潘伟潮（召集人）、潘志刚、刘冉
审计委员会	徐兴国（召集人）、张昱波、周桂洪	徐兴国（召集人）、刘冉、周桂洪
提名委员会	胡安杨（召集人）、徐兴国、潘伟潮	张亮（召集人）、徐兴国、潘伟潮
薪酬与考核委员会	张昱波（召集人）、胡安杨、周桂洪	刘冉（召集人）、张亮、周桂洪

以上调整以公司股东会同意选举刘冉先生与张亮先生为公司新独立董事为前提，将在股东会审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》之日起同步生效，任期至本届董事会届满。在上述调整事项正式生效之前，公司董事会各专门委员会原成员将继续履行相应的专门委员会委员职责。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二六年十月十四日

附件：

1、刘冉个人简历

刘冉，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员；拥有注册会计师资格证、特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师证书（FRM）以及独立董事资格证。2016 年 11 月至 2025 年 12 月担任上海子彬投资管理有限公司创始合伙人；2026 年 1 月至今担任上海守沪天使企业发展有限公司执行董事。目前兼任银座集团股份有限公司（股票代码：600858）外部董事、每步科技（上海）有限公司董事、乐渊网络科技（上海）有限公司董事以及中南菁英（武汉）企业管理咨询有限公司监事。

截至目前，刘冉先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

刘冉先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形；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 条规定的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经查询，不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、张亮个人简历

张亮，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员；拥有注册会计师资格证、律师执业证、法律职业资格证书以及独立董事资格证。曾获“2022 年度深圳市优秀青年律师”、“广东省律师协会 2022 年度优秀委员”、“广东省律师协会 2024 年度优秀委员”以及“广东省律师协会 2025 年度优秀委员”。2015 年 8 月至 2023 年 12 月担任广东晟典律师事务所合伙人；2023 年 12 月至 2025 年 7 月担任北京市盈科（深圳）律师事务所律师；2025 年 7 月至今担任北京市天同（深圳）律师事务所律师。目前兼任深圳市爱协生科技股份有限公司独立董事、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（股票代码：002047）独立董事。

截至目前，张亮先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

张亮先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形；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 条规定的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经查询，不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。