

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2025-031

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司独立董事变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司独立董事辞职的情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事袁万凯先生担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年。近日，公司董事会收到了袁万凯先生提交的《辞职报告》，袁万凯先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

鉴于袁万凯先生辞职将会导致公司董事会、专门委员会构成不符合《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相应专门委员会议事规则的规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》的规定，袁万凯先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，袁万凯先生仍将按照法律法规等相关规定继续履行公司独立董事职责及董事会专门委员会相关职责。

袁万凯先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对袁万凯先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、公司补选独立董事的情况

为保证公司董事会人员符合相关法律、行政法规和《公司章程》的要求及董事会正常运行，保障公司治理质量，经公司第四届董事会提名委员会2025年

第二次会议审查通过，公司董事会于2025年4月28日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名白福意先生（简历后附）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人白福意先生任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

附：白福意先生简历

白福意先生，1973年9月28日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经学院（现浙江财经大学）会计系。具有会计师职称与中国注册会计师资格。曾任职于浙江省供销社（浙江省兴合集团）、浙江正大会计师事务所、浙江华睿投资管理有限公司、浙江诚合资产管理有限公司。现任杭州福海峰私募基金管理有限公司合伙人、总经理，中景辉（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）基金执行事务合伙人代表。擅长企业会计核算、财务管理与集团财务管控、战略咨询及投融资并购。

截至本公告披露日，白福意先生未持有公司股份；与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。白福意先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。