

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2026-056

天津九安医疗电子股份有限公司

关于独立董事辞职暨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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

公司董事会于近日收到公司独立董事张琳女士的辞职报告，张琳女士因个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事及审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，本次辞职后张琳女士在公司不再担任任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，张琳女士将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责，张琳女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。截至本公告披露日，张琳女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺事项。

张琳女士在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和发展发挥了积极、重要的作用，公司董事会对其任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举独立董事情况

为保证董事会规范运作、满足公司治理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2026年8月24日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

经征得本人同意、公司提名以及公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年8月24日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意提名翟淑萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。经公司股东会选举成为公司独立董事后，由翟淑萍女士接任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年。

翟淑萍女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。关于提名独立董事候选人事项，公司第七届董事会提名委员会发表了审查意见，认为候选人符合独立董事任职资格的要求，该议案尚需提交至公司股东会审议。其中独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会选举。独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件：独立董事候选人简介

翟淑萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，天津财经大学经济学博士。2013年4月至今，担任天津财经大学会计学院副教授、教授，博士生导师，从事财务管理教学、科研。2026年5月至今担任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事。现任天津渤海化工集团有限责任公司、天津市旅游（控股）集团有限公司等多家国有企业外部董事。

翟淑萍女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，没有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；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的有关董事的任职要求。