证券代码：300562　　证券简称：乐心股份　　公告编号：2026-133

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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、变更独立董事的相关情况

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13 日召开的第五届董事会第十九次会议以及 2026 年 10 月 29 日召开的 2026 年第五次临时股东会审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

公司第五届董事会独立董事胡安杨女士、张昱波先生因个人原因辞去其担任的独立董事及董事会专门委员会委员职务，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，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

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，经公司董事会提名委员会资格审核、第五届董事会第十九次会议以及 2026 年第五次临时股东会审议，同意选举刘冉先生、张亮先生为公司第五届董事会独立董事，任职期限为自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满。刘冉先生当选公司独立董事后，将同步担任公司董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员以及薪酬与考核委员会召集人，任期与其担任独立董事的任期一致；张亮先生当选为公司独立董事后，将同步担任公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期与其担任独立董事的任期一致。

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已经深圳证券交易所审查无异议。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。

二、备查文件

1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、广东乐心医疗电子股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日