

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

关于选举独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于独立董事辞职的情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事姚立杰女士递交的书面辞职申请，因个人工作原因申请辞去公司独立董事的职务，同时辞去公司第五届董事会审计委员会职务、提名委员会职务以及薪酬与考核委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

姚立杰女士辞职后，公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，姚立杰女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，姚立杰女士将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。截至本公告披露日，姚立杰女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对姚立杰女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于独立董事候选人的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2024年5月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，董事会同意提名徐泓女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，若徐泓女士被股东大会选举为独立董事，则由徐泓女士担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务、审计委员会主任委员职务、提名委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐泓女士为会计专

业人士，已取得中国证券监督管理委员会颁发的上市公司独立董事培训的结业证书以及上海证券交易所颁发的独立董事后续培训证书，在任职后将依据规则要求参加上海证券交易所科创板独立董事课程学习。作为公司第五届董事会独立董事候选人，其任职资格已通过上海证券交易所审核。

本事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日

附件：

徐泓女士简历

徐泓，女，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授、博士生导师，注册会计师，注册税务师。1986 年毕业于北京经济学院(现为“首都经济贸易大学”)会计学专业并获得经济学硕士学位。1986 年至 1990 年任首都经济贸易大学会计系教师；1990 年至 2015 年任中国人民大学商学院教授；同时兼任新疆弘力税务师事务所有限公司合伙人及北京中盛会计师事务所有限公司注册会计师。2023 年 5 月至今任凯发电气（300407）独立董事。

截至目前，徐泓女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；不属于失信被执行人，符合法律法规及规范性文件所规定的任职资格条件。