

证券代码：603222

证券简称：济民医疗

公告编号：2024-048

济民健康管理股份有限公司

关于独立董事任期即将届满暨增补独立董事 并调整专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

一、独立董事任期届满情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事金立志先生自2018年8月7日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，金立志先生于近日向公司董事会申请辞去独立董事及各专门委员会委员的相关职务，辞职后，金立志先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的有关规定，金立志先生的独立董事及董事会专门委员会的任期将于股东大会选举新的独立董事通过之日终止。公司董事会对金立志先生任职期间为公司及董事会所做的贡献深表感谢！

二、增补独立董事情况

鉴于公司独立董事李永泉先生因自身工作原因辞职（详见公司公告2024-041）、金立志先生任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核后，公司于2024年7月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，同意提名郑峰女士、徐赞先生为新的独立董事候选人（简历详见附件），并将提请股东大会选举，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。郑峰女士、徐赞先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交股东大会审议。

三、调整专门委员会委员情况

公司于2024年7月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，如独立董事候选人郑峰女士、徐赞先生经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意对董事会专门委员会委员进行相应的变动。具体情况如下：

专门委员会名称	变动前		变动后	
	主任委员	委员	主任委员	委员
战略委员会	李丽莎	田云飞、邱高鹏、李永泉、金立志	李丽莎	田云飞、邱高鹏、郑峰、徐赞
提名委员会	李永泉	李丽莎、王开田	徐赞	李丽莎、王开田
薪酬与考核委员会	金立志	王开田、田云飞	郑峰	王开田、田云飞
审计委员会	王开田	李永泉、李丽莎	王开田	徐赞、李丽莎

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2024年7月31日

独立董事候选人简历

郑峰女士：中国国籍，无境外永久居留权，1966年7月出生，本科学历。1987年8月至2003年1月，任中国对外贸易运输总公司浙江省台州分公司经理部文员兼副经理；2003年2月至2011年1月，任浙江利群律师事务所律师合伙人；2011年3月至今，任浙江多联律师事务所高级合伙人。郑峰女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前还兼任浙江夜光明光电科技股份有限公司、浙江永太科技股份有限公司的独立董事。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

截止本公告日，郑峰女士未持有本公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒情形。

徐赞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，硕士，注册会计师。2009年7月至2010年10月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2010年10月至2011年10月任宁波长阳科技股份有限公司财务总监；2011年10月至2019年9月，任宁波激智科技股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书、财务总监；2017年4月至2019年10月任宁波沃衍股权投资合伙企业（有限合伙）公司投委会成员；2019年11月至2021年12月任上海鹿在信息科技有限公司执行董事兼总经理；2021年12月至2024年5月任海南德费马创业投资基金有限公司执行董事；2024年5月至今任上海零数科技有限公司财务总监、董事会秘书。徐赞先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前还兼任创耀（苏州）通信科技股份有限公司独立董事。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

截止本公告日，徐赞先生未持有本公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒情形。