

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2023-025

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于变更董事及高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开了第五届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于聘任副总经理的议案》等议案。根据深圳证券交易所《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》和《公司章程》等有关规定，鉴于郑国明先生辞去董事职务，公司董事会拟补选姜鹏先生为公司第五届董事会董事，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。同时，根据公司人员职位调整，公司董事会聘请郑国明先生担任公司副总经理职务。郑国明不再担任公司执行总经理职务。郑国明的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事就上述相关事项发表了同意的独立意见。

姜鹏及郑国明先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
2023年04月17日

附件：

姜鹏先生简历：1982年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任毕马威会计师事务所深圳分所助理经理、华为技术有限公司税务经理、华润资本管理有限公司财务部联席董事等职务，现任公司财务总监。

姜鹏本人持有公司授予登记完成的限制性股票激励数量为160,000股，均尚未解除限售。与持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定情形，非失信被执行人。

郑国明先生简历：1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司嵌入式软件研发员、研发电气系统负责人、嵌入式软件专业室主任、研发中心总体技术部经理、研发中心仪器技术总监、研发中心总监、公司副总经理、总经理、董事、执行总经理，宁波瑞源生物科技有限公司监事等职务。现任公司副总经理，兼任广东璟泉医疗设备有限公司执行董事、总经理。

郑国明本人持有公司授予登记完成的限制性股票激励数量为162,000股，均尚未解除限售。与持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定情形，非失信被执行人。