

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2023-044

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于近日收到第五届董事会董事宋洁女士的辞职报告，其因个人原因辞去公司董事职务。宋洁女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其关于辞去公司董事的辞职报告自送达董事会之日起生效。宋洁辞职后将担任公司顾问无偿服务于公司。

宋洁女士担任的董事职务原定任期为第五届董事会届满之日（2023年12月27日）止。截至公告披露日，宋洁女士持有公司股份数量为1,722.3103万股，宋洁及其一致行动人宋勇、易湘苹合计持有公司股份数量为3,685.3103万股。所持公司股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

宋洁及一致行动人已做出的相关承诺如下：

（1）宋洁

1)持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由公司回购。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价格均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价，锁定期限延长6个月。在满足上述锁定期后24个月内减持的，减持公司股票价格不低于发行价，期间存在除权除息情形的，将进行相应的调整。减持方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，并在减持公司股票前3个交易日通过公司予以公告。在本人或本人近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的25%，离职后六个月内不转让所持有的

股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

2) 承诺公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

(2) 宋勇

1) 持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由公司回购。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价，锁定期限延长 6 个月。在满足上述锁定期后 24 个月内减持的，减持公司股票价格不低于发行价，期间存在除权除息情形的，将进行相应的调整。减持方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，并在减持公司股票前 3 个交易日通过公司予以公告。在本人或本人近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的 25%，离职后六个月内不转让所持有的股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

2) 承诺公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

(3) 易湘苹

在本人或本人近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所直接持有股份总额的 25%，离职后六个月内不转让所直接持有的股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所直接持有公司股票总数的比例不超过 50%。

截至目前，宋洁女士、宋勇先生及易湘苹女士均已遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。

公司董事会对宋洁女士在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2023 年 07 月 03 日召开了第五届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》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，鉴于宋洁女士辞去董事职务，公司董事会拟补选安国柱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。

公司独立董事就上述相关事项发表了同意的独立意见。

安国柱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（安国柱简历情况详见附件）。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 07 月 03 日

附件：

安国柱先生简历：1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。历任长白山旅游股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理，长白山金控投资有限公司董事长、总经理，厦门致善生物科技股份有限公司董事等职务。现任公司副总经理、董事会秘书。

安国柱先生持有公司股份为108,000股，其中无限售流通股7,200股，股权激励限售股100,800股。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。