

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2024-064

阳普医疗科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事邓冠华先生因被采取留置措施，无法出席会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、董事辞职情况

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事田柯先生、田艳丽女士、邓湘湘女士、刘焕亮先生的书面辞职报告。

田柯先生因工作调整，申请辞去公司董事、战略委员会委员职务。田柯先生辞去上述职务后，将继续担任公司副总经理一职。田柯先生原定董事任期至公司第六届董事会届满，即至2026年6月20日止。截至目前，田柯先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

田艳丽女士因工作调整，申请辞去公司董事、战略委员会委员及审计委员会委员职务。田艳丽女士辞去上述职务后，将在公司其他岗位上继续任职。田艳丽女士原定董事任期至公司第六届董事会届满，即至2026年6月20日止。截至目前，田艳丽女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

邓湘湘女士因工作调整，申请辞去公司董事及战略委员会委员职务。邓湘湘女士原定董事任期至公司第六届董事会届满，即至2026年6月20日止。辞任后邓湘湘女士将不再担任公司任何职务。

刘焕亮先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）职务。辞任后刘焕亮先生不再担任公司任何职务。刘焕亮先生原定董事任期至公司第六届董事会届满，即至2026年6月20日止。截至目前，刘焕亮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘焕亮先生辞职将导致公司独立

董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职将在公司股东会选举产生新任董事后生效，在此之前其将继续履行公司董事的职责；田柯先生、田艳丽女士、邓湘湘女士辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，在公司股东会选举产生新任董事前，上述董事仍将继续履行公司董事及董事会专门委员会成员的职责。

田柯先生、田艳丽女士、邓湘湘女士、刘焕亮先生在董事任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对田柯先生、田艳丽女士、邓湘湘女士、刘焕亮先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

（一）补选非独立董事情况

2024年12月12日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请解除非独立董事职务的议案》《关于补选非独立董事的议案》，为确保公司董事会规范运作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司推荐，董事会提名委员会审查，董事会提名杨涛、卫舸琪、张小衡、徐光枝为第六届董事会非独立董事候选人。杨涛先生、卫舸琪女士、张小衡女士任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；徐光枝女士现任公司监事，其已向监事会提交辞去监事职务的辞职报告，因其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任监事后生效，在此之前其仍将继续履行公司监事的职责。徐光枝女士任期自股东会审议通过且公司选举产生新任监事之日起至第六届董事会届满之日止。

以上候选人简历详见附件。

以上事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。

（二）补选独立董事情况

2024年12月12日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，为确保公司董事会规范运作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司推荐，董事会提名委员会审查，董事会提名李璐为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。李璐女士的

简历详见附件。

李璐女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

以上事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2024年12月12日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

1. 杨涛先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1984年生，本科学历。2006年7月至2017年8月，就职于中国建设银行珠海市分行，历任建行珠海市分行公司业务部客户经理、公司业务部团队牵头人、投资银行业务部经理、投资银行部（金融市场部）总经理；2017年9月至今，就职于珠海格力金融投资管理有限公司，历任投资总监、副总经理，现任董事、总经理。

截至目前，杨涛先生未持有公司股份，其在公司控股股东及下属公司任职，除此之外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨涛先生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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2. 卫舸琪女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，1974年生，在职研究生学历，高级审计师、注册会计师、注册税务师，并拥有法律职业资格。1997年11月至2003年3月，先后任珠海市航空港建设有限公司会计主管、珠海市前山迪信安保器材制品厂财务主管；2003年3月至2007年11月，就职于珠海市香洲区审计局，任经济责任审计股科员；2007年11月2008年8月，任湖北审计厅财政处科员；2008年8月至2012年3月先后任珠海市香洲区审计局经济责任股科员、股长、办公室主任；2012年3月至2017年2月，先后任珠海市审计局财政金融审计科科长、副主任科员、副科长；2017年2月至2017年9月，任珠海市审计局企业审计科副科长；2017年9月至今，就职于珠海格力金融投资管理有限公司，历任财务总监，现任副总经理。

截至目前，卫舸琪女士未持有公司股份，其在公司控股股东及下属公司任职，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执

行人的情形。

3. 张小衡女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，1973年生，1996年毕业于中山大学生物系，获理学学士学位。1996年7月至2004年7月，先后就职于珠海中业信托投资有限公司、第一证券有限公司，任证券分析师；2004年8月至2011年8月，先后就职于威尔医学科技股份有限公司、珠海威丝曼股份有限公司、珠海欧比特宇航科技股份有限公司，任证券事务代表；2011年9月至2014年6月，就职于广州证券，任投资总监；2014年7月至今，就职于横琴金融投资集团有限公司产业投资部、广东横琴金投创业投资基金管理有限公司，先后任职高级投资经理、投资一部总经理、大健康投资部总经理，现任医药投资部研究总监。

截至目前，张小衡女士未持有公司股份，其现任职公司广东横琴金投创业投资基金管理有限公司、广东横琴金投创业投资基金管理有限公司与公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司同属珠海格力集团有限公司的全资子公司，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

4. 徐光枝女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，1988年2月生，本科学历。2014年3月至今，就职于阳普医疗科技股份有限公司，历任销售代表、销售经理、东莞直属区总经理、广东直属区总经理兼东莞区总经理、广东直属区总经理、国内销售总监，现任公司国内营销总监、监事（已申请辞去监事职务，待公司选举产生新任监事后辞职生效）。

截至目前，徐光枝女士持有公司50股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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的处罚和证券交易所惩戒。徐光枝女士已向监事会提交辞去监事职务的辞职报告，因其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任监事后生效，在此之前其将继续履行公司监事的职责，除上述情况外，徐光枝女士不存在《公司法》《公

司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人情形。

第六届董事会独立董事候选人简历

李璐女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，1979年生，中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师，管理学博士，北京大学光华管理学院博士后。中国注册会计师（CPA）、英国特许公认注册会计师（ACCA）并拥有法律职业资格（2002年首届）。2013年入选湖北省首届会计领军人才，2019年作为省唯一高校成员入选财政部“国际化高端会计人才”培养工程。财政部中国注册会计师协会访问研究员、技术专家，国家社科基金成果评审专家，湖北省社科专家库成员，湖北省审计学会副秘书长（2021年连任），湖北省审计专业高级职务评审专家，全国《数字经济大辞典》编审委员会专家委员。民革湖北省委会委员，中南财经政法大学支部主委。湖北省民革经济专业委员会副主任委员，湖北省税务局特约监察员，武汉市审计局特约审计员。

截至目前，李璐女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。