

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2025-027

## 英科医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按照有关法律程序，进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2025年3月24日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘方毅先生、孙静女士、陈琼女士、于海生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名吴晓辉先生、贾建军先生、向静女士为第四届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审核并同意。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提

交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。

公司第四届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第三届董事会董事仍按有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责，直至新一届董事会选举产生之日，方自动卸任。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 25 日