

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-138

债券代码：123096

债券简称：思创转债

## 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议于2024年11月20日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年11月18日通过电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长朱以明先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《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《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对第六届非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会同意提名许益冉先生、朱以明先生、魏乃绪先生、丁燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第七次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地认真履行非独立董事的职责和义务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名许益冉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 提名朱以明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 提名魏乃绪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.4 提名丁燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第七次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-140）。

## **2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《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《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第六届独立董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会同意提名叶肖剑先生、褚国弟先生、刘银先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自2024年第七次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地认真履行独立董事的职责和义务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名叶肖剑先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名褚国弟先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名刘银先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第六届董事会独立董事候选人叶肖剑先生、褚国弟先生、刘银先生已按照相关规定取得独立董事资格证书，其中叶肖剑先生为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2024 年第七次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-140）、《第五届董事会提名委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》。

### **3、审议通过了《关于召开 2024 年第七次临时股东会的议案》**

经与会董事审议，一致同意公司于 2024 年 12 月 6 日（星期五）以网络投票表决结合现场投票表决相结合的方式召开 2024 年第七次临时股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2024-142）。

### **三、备查文件**

1、第五届董事会第五十次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会第十四次会议决议；

3、第五届董事会提名委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年11月21日