

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2024-063

阳普医疗科技股份有限公司
关于解除非独立董事职务的公告

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。

2024年12月12日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了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》，邓冠华先生因无法正常履职，经公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司提议，为确保公司董事会规范运作，董事会提请股东会解除邓冠华先生非独立董事职务。邓冠华先生的法定代表人、董事长、董事会战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务待公司股东会审议同意解除其董事职务后亦自动解除。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

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