

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2025-067

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于独立董事任期将满六年辞职的公告

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。

一、独立董事辞职的情况

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事蒋海洪先生的书面辞职报告。蒋海洪先生自2019年12月26日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。蒋海洪先生因连续担任公司独立董事将满六年，申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

鉴于蒋海洪先生辞职将导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》要求独立董事应当过半数并担任召集人的规定，但未导致公司独立董事中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司召开股东会选举产生新任独立董事后方可生效。在辞职报告生效之前，蒋海洪先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。蒋海洪先生辞职不会对公司的正常经营运作产生影响，公司董事会将按照规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，蒋海洪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。

蒋海洪先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司规范运作，公司董事会对蒋海洪先生为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、备查文件

1、公司独立董事蒋海洪先生辞呈。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日