

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、关于非独立董事辞职的情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理张杰锐先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，张杰锐先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事、副总经理职务。辞职后将继续在公司担任其他职务。张杰锐先生担任公司第八届董事会非独立董事的原定任期为2024年10月21日至2027年10月20日。截止本公告披露日，张杰锐先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，张杰锐先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会起生效。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月29日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号公司5楼会议室召开了职工代表大会，经公司工会提名，与会职工代表讨论投票表决，同意选举张杰锐先生担任公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件）。张杰锐先生将与公司现任第八届董事会非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

张杰锐先生当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会成员数量仍为9名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

- 1、非独立董事的辞职信；

2、职工代表大会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 30 日

附件：

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届董事会职工代表董事简历

1、张杰锐先生简历：

张杰锐，1978年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000年9月加入本公司，曾任公司设计员、设计部经理、非独立董事、副总经理。现任公司职工代表董事、营销总监，深圳市尚荣医用工程有限公司执行董事、总经理和福安市佳荣建设投资有限公司执行董事等职务。

张杰锐先生直接持有公司股票175,609股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张杰锐先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。