

奥精医疗科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事苏剑先生提交的书面辞职报告，苏剑先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，苏剑先生不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
苏剑	第三届董事会独立董事，第三届董事会审计委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2028年11月26日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》及《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，苏剑先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，但将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一。为保证公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，苏剑先生的辞职将自股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东会选举产生新任独立董事前，苏剑先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，苏剑先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。苏剑先生在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行独立董事及相关专门委员会成员职责。公司董事会对苏剑先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、独立董事补选情况

为保障公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。在新任独立董事就任前，苏剑先生将继续按照有关法律法规等规定履行独立董事职责。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2026年8月4日