

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：临 2024-006

## 通策医疗股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会昨日收到公司独立董事汪寿阳先生递交的书面辞职报告。汪寿阳先生因个人原因请求辞去公司独立董事的职务，并不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司的正常运营。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，汪寿阳先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，且符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司独立董事的补选工作。

公司董事会对汪寿阳先生在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。  
特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日