

思创医惠科技股份有限公司

关于增补公司董事的公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审核后，董事会同意增补华松驾女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述增补董事事项完成后，公司第四届董事会成员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数的二分之一。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月07日

附件：非独立董事候选人简历

华松鸳女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任美国联合技术公司主管、华为技术有限公司高级经理、杭州认知网络科技有限公司总经理、医惠科技有限公司总裁助理，现任公司物联网应用事业部负责人。

截至本公告日，华松鸳女士未持有本公司股份。华松鸳女士与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，华松鸳女士不是“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他有关规定等要求的任职资格。