

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2020-052

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到戴金平女士递交的书面辞职报告,戴金平女士因教学工作繁忙申请辞去独立董事的职务。辞职后,戴金平女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。因此,戴金平女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,戴金平女士仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。

戴金平女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对其所做的贡献表示衷心感谢!

为保证董事会工作的顺利开展,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》,同意提名孙卫军先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件),并同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务,任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

孙卫军先生已取得独立董事资格证书。公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查,认为孙卫军先生的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司法》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。公司独立董事对上述补选独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2020年8月28日

孙卫军先生简历：

孙卫军先生，1976年07月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2010年12月毕业于天津大学管理科学与工程专业，博士研究生，助理研究员职称。2008年10月至2015年10月任职天津聚龙嘉华投资集团有限公司人力资源部总经理、总裁办公室主任、公共关系总经理；2015年10月至2018年7月任职天津聚龙嘉华投资集团有限公司副总裁；2017年4月至今，任职天津新华同力管理咨询有限公司董事长；2017年12月至今兼任天津市滨海新区企业家俱乐部副理事长、秘书长。

截至本公告日，孙卫军先生未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不适合担任公司独立董事的情形。